

, 06 de Septiembre de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2023 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 44322 y la orden de compra o licitación ID 106110, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
--------------------------	-----------------	------------------------------



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11742
Fecha de Solicitud : 07/09/2023
Ingreso de Solicitud : 18320268-5 Julio Arturo Cofr Quezada
Prestador del Servicio : 79947410-7 Soc. Contreras Carter Y Ca. Ltda.
Número de Factura : 637423
Fecha de Factura : 07/09/2023
Monto de la Solicitud : \$188.986
Área : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
106110	VICT	-	\$188.986
Total			\$188.986

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 106110**

Departamento	: VICTORIA	SEPTIEMBRE 6, 2023
Proveedor	: SOC. CONTRERAS CARTER Y CÍA. LTDA.	
RUT	: 79947410-7	
Dirección	: VICTORIA, IQUIQUE	
Fono	: 841240	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: JCOF -JULIO ARTURO COFRE QUEZADA	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: 5 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
17	UN	CAVE LASTIC PRT - 7100 300 ML	4,286	72,862
2	UN	PISTOLA CALAFATERA PARA SILICONAS	7,200	14,400
10	UN	CAJAS TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1/2"	1,100	11,000
10	UN	CAJAS TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA FINA 8X3/4"	1,300	13,000
10	UN	CAJAS TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA FINA 8X1"	1,300	13,000
10	UN	CAJAS TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X3/4"	1,130	11,300
10	UN	CAJAS DE TORNILLOS GALVANIZADOS VOLCANITA 12X1"	900	9,000
10	UN	CAJAS DE TORNILLOS GALVANIZADOS VOLCANITA 12X2"	1,425	14,250
		SUBTOTAL		158,812
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		30,174
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		188,986

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220611000	VICD05UNI	010401010164

SOLIC. DE COMPRA 44322

Observación

Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00301974	Periodo : SEPTIEMBRE 2023	Estado : A	Usuario : CRGT
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 25/09/2023	Comprobante : TRA	Area : VICT
FACTURA N° 637423, SOC. CONTRERAS CARTER Y CIA. LTDA., COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION SEDE VICTORIA. O.C. N° 106110			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220611000	MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES E INMUEBLES	VICD05UNI	010401010164	0	188.986
2	3220611000	MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES E INMUEBLES	VICD05UNI	010401010164	188.986	0
Total Comprobante:					188.986	188.986

SOCIEDAD CONTRERAS CARTER Y COMPAÑIA LIMITADA

Venta de artículos ferretería, materiales de construcción, compra y alquiler de inmuebles.
Casa Matriz: Gorostiaga 495 Victoria.



Sucursales:
Villa Alegre 495, Victoria.
Coronel Urrutia 671, Traiguén.



R.U.T. : 79.947.410-7

**FACTURA
ELECTRONICA**

Nro.: 0000637423

S.I.I. - VICTORIA

Santiago:	7 de Septiembre de 2023	09:19:41	Rut:	70.777.500-9
Señor(es) :	UNIVERSIDAD.ARTURO.PRAT.		Cond. Pago:	CREDITO
Dirección :	BERNARDO.O"HIGGINS 0195		Ciudad :	IX REGION DE LA
Giro :	EDUCACION		Comuna:	VICTORIA
Guía de Desp.:			Vendedor:	
Telefono:	913000	O/C: 106110	Vencimiento:	07/10/2023

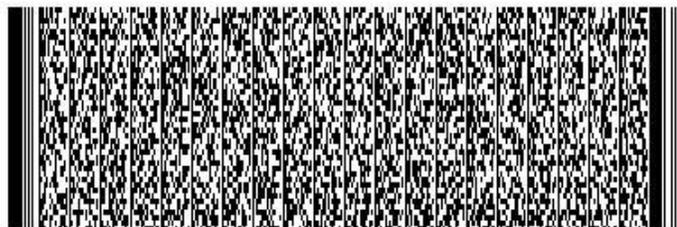
Por lo siguiente : a: SOCIEDAD CONTRERAS CARTER Y CIA LTDA. DEBE

Código	Cantidad	UD	Descripción	Precio	Descto.	Total
PEGSIL00135	17,00	UN	CAVE LASTIC PRT-7100 GRIS	4.286	0	72.862
HERCAR02180	2,00	UN	PISTOLA CALAFAT.TRUPER PROFESIONAL PICA-X 17558	7.200	0	14.400
PERTOR06926	10,00	UN	TOR.CABEZA LENTEJA PTA.BROCA 8 X 1/2 CAJA 100	1.100	0	11.000
PERTOR04226	10,00	UN	TOR.CABEZA LENTEJA PTA.FINA 8 X 3/4 CAJA 100	1.300	0	13.000
771252	10,00	CJ	TOR.CABEZA LENTEJA PTA.FINA 8 X 1" X 100	1.300	0	13.000
PERTOR070428	10,00	CJ	TOR.CABEZA LENTEJA PTA.BROCA 8 X 3/4 CJ.100	1.130	0	11.300
770260	10,00	CJ	TOR.VOLCA.H.CTE.6 X 1 CAJA 100 U ZINCADO	900	0	8.999
013072	10,00	UN	013072 TOR.VOLCA.H.CTE. 6 X 2" ZINC CAJA 100	1.425	0	14.250

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS Pesos-----

Otras Observaciones: DESPACHO A UNAP VICTORIA OC 106110

Otros:



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I

Res. 103 del 28/09/2012

Verifique documento en : www.sii.cl

NETO	\$	158.812
EXENTO	\$	0
19% I.V.A.	\$	30.174
TOTAL	\$	188.986

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Felix Enrique Gatica Robles

Cargo : Encargado De Área

Unidad : Unidad Equipamiento Y Operaciones

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Materiales Para Mantenciones E Instalaciones

Detalles de la compra : Solicita compra menor a 3 UTM de materiales para mantención de espacios de la sede Victoria. (se adjunta cotización).

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
17	Adhesivo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CAVE LASTIC PRT - 7100 300 ML	86.706	VICD05UNI	010401010164	1220611000	Si
2	Adhesivo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	PISTOLA CALAFATERA PARA SILICONAS	17.136	VICD05UNI	010401010164	1220611000	Si
10	Tornillo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CAJAS TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1/2"	13.090	VICD05UNI	010401010164	1220611000	Si
10	Tornillo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CAJAS TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA FINA 8X3/4"	15.470	VICD05UNI	010401010164	1220611000	Si
10	Tornillo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CAJAS TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA FINA 8X1"	15.470	VICD05UNI	010401010164	1220611000	Si
10	Tornillo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CAJAS TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X3/4"	13.447	VICD05UNI	010401010164	1220611000	Si
10	Tornillo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CAJAS DE TORNILLOS GALVANIZADOS VOLCANITA 12X1"	10.710	VICD05UNI	010401010164	1220611000	Si
10	Tornillo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CAJAS DE TORNILLOS GALVANIZADOS VOLCANITA 12X2"	16.958	VICD05UNI	010401010164	1220611000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$188.987									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20230900100436804**

Felix Enrique Gatica Robles

Encargado De Área

MEMORANDUM

A : **SR. MARCO CONCHA DIAZ**
Jefe De Unidad / Administración Y Finanzas / Sede Victoria

DE : **SR. FELIX GATICA ROBLES**
Encargado De Área / Unidad Equipamiento Y Operaciones / Sede Victoria

REF : Factura 637423 Soc. Contreras Carter Cia Ltda

FECHA : Sábado, 09 de Septiembre de 2023

Estimado Marco saludos, favor solicito gestionar pago de factura N° 637423 de la empresa Sociedad Contreras Carter y Cía Ltda. Rut 79.947.410- 7, por un valor total de \$188.986.-, correspondiente a compra de materiales para mantención de la Sede Victoria. Cabe mencionar que el producto se recibe conforme a lo solicitado.

Atentamente,

FGR/fgr

Cc: Cristian Gonzalez Torres
Cc: Pablo Sanhueza Carrasco
Cc: Felix Gatica Robles
Cc: Julio Cofré Quezada

Archivos Adjuntos:
fact_637423_allipen_cavelastic.pdf



FELIX GATICA ROBLES
Encargado De Área / Unidad Equipamiento Y Operaciones
CDT: 2023afabc55f34f79034f0

