

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 13816

**Fecha de Solicitud** : 11/04/2024

**Ingreso de Solicitud** : 18320268-5 Julio Arturo Cofr Quezada

**Prestador del Servicio** : 83599200-4 Rolando Heise Y Cia.Ltda.

**Número de Factura** : 10681

**Fecha de Factura** : 11/04/2024

**Monto de la Solicitud** : \$60.000

**Área** : VICT

| ORDEN  | ÁREA | CHILECOMPRA | MONTO    |
|--------|------|-------------|----------|
| 108697 | VICT | -           | \$60.000 |
| Total  |      |             | \$60.000 |

, 04 de Abril de 2024

## ***CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA***

### **N°**

De conformidad al presupuesto del año 2024 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 46944 y la orden de compra o licitación ID 108697, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA  
Jefe Unidad de Presupuesto

## 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 10681 Librería Heise

FECHA : Sábado, 20 de Abril de 2024

---

Estimado Marco saludos, favor solicito gestionar pago de factura N° 10681 de la empresa ROLANDO HEISE Y CIA. LTDA. Rut 83.599.200-4, por un valor total de \$60.000.-, correspondiente a compra de borradores de pizarras para la sede Victoria. Cabe mencionar que el producto se recibe conforme a lo solicitado.

Atentamente,

FGR/fgr

Cc: Pablo Sanhueza Carrasco

Cc: Felix Gatica Robles

Cc: Julio Cofré Quezada

Archivos Adjuntos:

fact\_10681\_heise\_librería-a\_.pdf



**FELIX GATICA ROBLES**  
Encargado De Área / Unidad Equipamiento Y Operaciones  
CDT: 2024afabc55f35f49232f4



**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 108697**

|                             |   |                                  |                              |
|-----------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Departamento</b>         | : | VICTORIA                         | <b>ABRIL 9, 2024</b>         |
| <b>Proveedor</b>            | : | ROLANDO HEISE Y CIA.LTDA.        |                              |
| <b>RUT</b>                  | : | 83599200-4                       |                              |
| <b>Dirección</b>            | : | RAMIREZ 639, VICTORIA            |                              |
| <b>Fono</b>                 | : | 45-2841311                       | <b>Nro.ID Chile Compra</b>   |
| <b>Generado por</b>         | : | JCOF -JULIO ARTURO COFRE QUEZADA |                              |
| <b>Atención Sr. (a)</b>     | : |                                  |                              |
| <b>Solicitamos UDS.</b>     | : | ENTREGAR                         | <b>En:</b>                   |
| <b>Condiciones de Pago:</b> |   | 30 DIAS                          | <b>Plazo Entrega:</b> 5 DIAS |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                        | V. UNITARIO | TOTAL         |
|----------|--------|--------------------------------|-------------|---------------|
| 50       | UN     | borradores de pizarras blancas | 1,008.4     | 50,420        |
|          |        |                                |             |               |
|          |        |                                |             |               |
|          |        | <b>SUBTOTAL</b>                |             | <b>50,420</b> |
|          |        | <b>DESCUENTO</b> 0.0 %         |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %  |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>OTROS CARGOS</b>            |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>IMPTO.</b> 19 %             |             | <b>9,580</b>  |
|          |        | <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$   |             | <b>60,000</b> |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     |
| 1220201000 | VICA01ADM      | 010401010005 |

SOLIC. DE COMPRA 46944

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 : 00135053                                                                         | Periodo : MAYO 2024            | Estado : P        | Usuario : CRGT |
| Folio Comprobante : 0                                                                                      | Fecha Comprobante : 02/05/2024 | Comprobante : TRA | Area : VICT    |
| FACTURA N° 10681 ROLANDO HEISE Y CIA LTDA. COMPRA DE BORRADORES DE PÍZARRA PARA UNIVERSIDAD O.C. N° 108697 |                                |                   |                |

| Nº                 | Línea      | Cuenta                                                      | Nombre de Cuenta                                            | Código Gestión | Presupuesto  | Débito | Crédito |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|---------|
| 1                  | 1220201000 | MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA | MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA | 0101ADM        | 010401010005 | 0      | 60.000  |
| 2                  | 3220201000 | MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA | MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA | 0101ADM        | 010401010005 | 60.000 | 0       |
| Total Comprobante: |            |                                                             |                                                             |                |              | 60.000 | 60.000  |

# ESTABLECIMIENTOS HEISE

ROLANDO HEISE Y CIA LIMITADA

LINEA BLANCA Y ELECTRONICA, LIBRERÍA

ARTICULOS DE REGALOS

ARRIENDO DE INMUEBLES PROPIOS O DE TERCEROS

VENTA AL POR MENOR Y MAYOR DE ARTICULOS DE

PAPELERIA Y ESCRITORIO

Ramirez 639 - Victoria

Fono 452 841311 - 452 842797

heiseycialtda@hotmail.com

R.U.T.: 83.599.200-4

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 10681

S.I.I. - VICTORIA

NOMBRE : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

DIRECCIÓN : AVDA. OHIGGINS 0195

COMUNA : Victoria

PAÍS : Chile

TELEFONO:

GIRO: EDUCACIÓN SUPERIOR

R.U.T.: 70.777.500-9

CIUDAD : Victoria

FECHA : 11/04/2024

| Cantidad | U. Med. | Descripción                | P.Unit | Descuento | Valor Total |
|----------|---------|----------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1        | UN      | Set 50 borradores pizarras | 50,420 |           | 50,420      |

ORDEN DE COMPRA N°108697



Timbre Electronico

79 de 2014. Verifique documento en ww

ACUSE RECIBO

Nombre:

RUT:

Fecha:

Recinto:

Firma :

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

|            |        |
|------------|--------|
| MONTO NETO | 50,420 |
| IVA (19%)  | 9,580  |
| TOTAL      | 60,000 |

Cond. Venta: CREDITO

Total SESENTA MIL PESOS

**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 : **Librería Y Libros**

**Detalles de la compra :** Solicita compra menor a 3 UTM de borradores de pizarras para salas de clases de la sede Victoria. (se adjunta cotización).

| Cant.                      | Artículo         | SubRubro             | Un. | Descripción                    | Valor<br>Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto     | Cuenta     | Adjudicado |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 50                         | Borrador Pizarra | Artículos De Oficina | UN  | borradores de pizarras blancas | 60.000              | VICA01ADM    | 010401010005 | 1220201000 | Si         |
| TOTAL SOLICITUD : \$60.000 |                  |                      |     |                                |                     |              |              |            |            |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20240300100473668**  
Marco Antonio Concha Díaz  
Jefe De Unidad