

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 12117
Fecha de Solicitud : 05/10/2023
Ingreso de Solicitud : 15210824-9 Pablo Andres Sanhueza Carrasco
Prestador del Servicio : 79947410-7 Soc. Contreras Carter Y Ca. Ltda.
Número de Factura : 639928
Fecha de Factura : 05/10/2023
Monto de la Solicitud : \$158.032
Área : VICT

| ORDEN | ÁREA | CHILECOMPRA | MONTO |
|--------------|------|-------------|-----------|
| 106440 | VICT | - | \$158.032 |
| Total | | | \$158.032 |

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 639928 Soc. Contreras Carter Cia Ltda

FECHA : Martes, 17 de Octubre de 2023

Estimado Marco saludos, favor solicito gestionar pago de factura N° 639928 de la empresa Sociedad Contreras Carter y Cía Ltda. Rut 79.947.410- 7, por un valor total de \$ 158.032.-, correspondiente a compra de ruedas de carretilla para la unidad de operaciones 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_639928_allipen_ruedas_carretilla.pdf



FELIX GATICA ROBLES
Encargado De Área / Unidad Equipamiento Y Operaciones
CDT: 2023afabc55f34f0933cf5



, 04 de Octubre 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 44558 y la orden de compra o licitación ID 106440, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

RUT: 79.947.410-7
FACTURA ELECTRONICA
NUMERO : 0000639928

S. I. I. VICTORIA

SOC. CONTRERAS CARTER CIA LTDA.
Venta de artículos ferretería,
materiales de construcción, compra y
alquiler de inmuebles.
GOROSTIAGA 495 CAS 267
VICTORIA VICTORIA
Villa Alegre 495 Victoria, Coronel
Urrutia 671 Traiguen, Km. 1,5 Camino
Victoria-Traiguen

SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ GOROSTIAGA
DIR. SUCUR: GOROSTIAGA 495
CAJA: CJ
FECHA: 05/10/2023 HORA: 11:08
TRANSACCION Nro.: 3742370

Identificación del Cliente-----
Rut: 70.777.500-9
R. Social: UNIVERSIDAD. ARTURO. PRAT.
Giro: EDUCACION
Dirección: BERNARDO. O'HIGGINS 0195
Comuna: VICTORIA
Ciudad: IX REGION DE LA ARAUCANIA
Telefonos: 913000
Cond. Pago: CREDITO
OCC : 106440

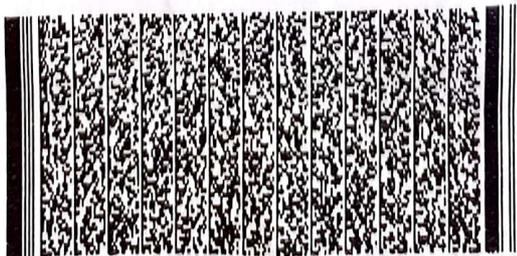
OBS.: DESPACHO A UNAP VICTORIA OC 106440
RESP: CSJ JUAN CARLOS CID SEGUEL
1Ven: CSJ JUAN CARLOS CID SEGUEL

| código | Ven | Ud | Descripción | Total |
|--------------|-----------------------------|--------|-------------|---------|
| Cantidad | Ud | Precio | Descto | |
| ROPVAR01244 | CSJ PA RUEDA P/CARRET PANTA | | | |
| 350 X 8 LIOI | | | | |
| 10,00PA x | 13.280 | 0= | | 132.800 |

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL NETO: 132.800
TOTAL IVA (19%): 25.232
MONTO TOTAL: 158.032

** inicio de comentarios **
TOT. UNIDADES: 10,00
CUOTAS : 1
1ER. VENC.: 04/11/2023
ULT. VENC.: 04/11/2023
Guarde este documento para cambio/reclamo
** fin de comentarios **

DUPLICADO
NO VALIDO POR
RETIRO DE
MATERIALES



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 103 del 28/09/2012

Verifique su documento en

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Correlativo Comprobante : 00354498 | Periodo : NOVIEMBRE 2023 | Estado : P | Usuario : CRGT |
| Folio Comprobante : 0 | Fecha Comprobante : 03/11/2023 | Comprobante : TRA | Area : VICT |
| FACTURA N° 639928 SOC. CONTRERAS CARTER Y CIA LTDA., COMRA DE RUEDAS DE CARRETILLA PARA REPACIONES Y MANTENCIONES DE LAS MISMAS EN SEDE VICTORIA O.C. N° 106440 | | | |

| Nº | Línea | Cuenta | Nombre de Cuenta | Código Gestión | Presupuesto | Débito | Crédito |
|---------------------------|-------|------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1 | | 1220611000 | MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES E INMUEBLES | VICD05UNI | 010401010164 | 0 | 158.032 |
| 2 | | 3220611000 | MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES E INMUEBLES | VICD05UNI | 010401010164 | 158.032 | 0 |
| Total Comprobante: | | | | | | 158.032 | 158.032 |

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 ruedas para mantención de carretillas y carros de la unidad de operaciones de la sede Victoria. (se adjunta cotización). |
|--------------------------------|---|

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto | Cuenta | Adjudicado |
|------------------------------------|---------------|--|-----|-----------------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 10 | Rueda De Piso | Materiales Para Mantenciones E Instalaciones | UN | RUEDA CARRETILLA LIOI | 158.032 | VICD05UNI | 010401010164 | 1220611000 | Si |
| TOTAL SOLICITUD : \$158.032 | | | | | | | | | |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230900100439220
Felix Enrique Gatica Robles
Encargado De Área



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **106440**

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Departamento | : VICTORIA | OCTUBRE 5, 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 |
|----------|--------|-------------------------------|-------------|----------------|
| 10 | UN | RUEDA CARRETILLA LIOI | 13,280 | 132,800 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 132,800 |
| | | DESCUENTO 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. 19 % | | 25,232 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO \$ | | 158,032 |

| | | |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto |
| 1220611000 | VICD05UNI | 010401010164 |

SOLIC. DE COMPRA 44558

Observación

Firma Responsable

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