

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 106867**

Departamento	: VICTORIA	NOVIEMBRE 2, 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
1	UN	TABL. PLAST. LEXO S/P 6CC T/HUMO	5,656	5,656
1	UN	DIFERENC. 2X25A 0.03 MA LEXO	9,471	9,471
1	UN	AUT. RX3 LEGRAND 1P C20 600A	3,521	3,521
2	UN	CANAL 20X10X2 DRL	521	1,042
2	UN	CAJA ESTANCA 80X80X45 MEC	1,278	2,556
2	UN	ENCH. H.S/P MEC DOBL. 10/16A	2,622	5,244
5	UN	TIRA PVC 16MM X3M NARAJANA CONDUIT	378	1,890
3	UN	CURVA PVC CONDUIT 16MM NARANJA	118	354
1	UN	CABLE EVA 2,5 ROJO ROLLO 25 MTS	8,160	8,160
1	UN	CABLE EVA 2,5 BLANCO ROLLO 25 MTS	8,210	8,210
1	UN	CABLE EVA 2,5 VERDE ROLLO 25 MTS	8,420	8,420
30	UN	TARUGOS PLASTICOS N6	13	390
		SUBTOTAL		54,914
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		10,431
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		65,345

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220611000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 45336

Observación

Firma Responsable

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

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 12307
Fecha de Solicitud : 06/11/2023
Ingreso de Solicitud : 15210824-9 Pablo Andres Sanhueza Carrasco
Prestador del Servicio : 79947410-7 Soc. Contreras Carter Y Ca. Ltda.
Número de Factura : 643321
Fecha de Factura : 06/11/2023
Monto de la Solicitud : \$65.345
Área : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
106867	VICT	-	\$65.345
Total			\$65.345

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 643321 Soc. Contreras Carter Cia Ltda

FECHA : Miércoles, 15 de Noviembre de 2023

Estimado Marco saludos, favor solicito gestionar pago de factura N° 643321 de la empresa Sociedad Contreras Carter y Cía Ltda. Rut 79.947.410- 7, por un valor total de \$ 65.345.-, correspondiente a compra de materiales eléctricos para la instalación de aire acondicionado en laboratorios de carreras de la salud de la Sede Victoria. Cabe mencionar que el producto se recibe conforme a lo solicitado.

Atentamente,

FGR/fg

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

Archivos Adjuntos:
fact_643321_allipen.pdf



FELIX GATICA ROBLES
Encargado De Área / Unidad Equipamiento Y Operaciones
CDT: 2023afabc55f34f19536f3



, 31 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 45336 y la orden de compra o licitación ID 106867, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Cristian Andres Cordova Arriagada**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **Administración Y Finanzas**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Climatización**

Detalles de la compra :	Se requiere compra menor a 3 UTM para la adquisición de materiales para habilitar equipos de aire acondicionado para los laboratorios de fisiología y química de la Sede Victoria.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	EiÉctricos (aire Acondicionado)	Accesorios Para Equipos De Aire Acondicionado	UN	TABL. PLAST. LEXO S/P 6CC T/HUMO	6.731	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
1	EiÉctricos (aire Acondicionado)	Accesorios Para Equipos De Aire Acondicionado	UN	DIFERENC. 2X25A 0.03 MA LEXO	11.270	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
1	EiÉctricos (aire Acondicionado)	Accesorios Para Equipos De Aire Acondicionado	UN	AUT. RX3 LEGRAND 1P C20 600A	4.190	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
2	EiÉctricos (aire Acondicionado)	Accesorios Para Equipos De Aire Acondicionado	UN	CANAL 20X10X2 DRL	1.240	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
2	EiÉctricos (aire Acondicionado)	Accesorios Para Equipos De Aire Acondicionado	UN	CAJA ESTANCA 80X80X45 MEC	3.042	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
2	EiÉctricos (aire Acondicionado)	Accesorios Para Equipos De Aire Acondicionado	UN	ENCH. H.S/P MEC DOBL. 10/16A	6.240	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
5	EiÉctricos (aire Acondicionado)	Accesorios Para Equipos De Aire Acondicionado	UN	TIRA PVC 16MM X3M NARAJANA CONDUIT	2.249	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
3	EiÉctricos (aire Acondicionado)	Accesorios Para Equipos De Aire Acondicionado	UN	CURVA PVC CONDUIT 16MM NARANJA	421	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
1	EiÉctricos (aire Acondicionado)	Accesorios Para Equipos De Aire Acondicionado	UN	CABLE EVA 2,5 ROJO ROLLO 25 MTS	9.710	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
1	EiÉctricos (aire Acondicionado)	Accesorios Para Equipos De Aire Acondicionado	UN	CABLE EVA 2,5 BLANCO ROLLO 25 MTS	9.770	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
1	EiÉctricos (aire Acondicionado)	Accesorios Para Equipos De Aire Acondicionado	UN	CABLE EVA 2,5 VERDE ROLLO 25 MTS	10.020	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
30	EiÉctricos (aire Acondicionado)	Accesorios Para Equipos De Aire Acondicionado	UN	TARUGOS PLASTICOS N6	464	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
TOTAL SOLICITUD : \$65.347									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: 20231000100446658
Marco Antonio Concha Diaz
Jefe De Unidad

RUT: 79.947.410-7
FACTURA ELECTRONICA
NUMERO : 0000643321

S. I. I. VICTORIA

SOC. CONTRERAS CARTER CIA LTDA.
Venta de articulos ferreteria,
materiales de construccion, 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: 06/11/2023 HORA: 15:08
TRANSACCION Nro.: 3786953

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 : 106867

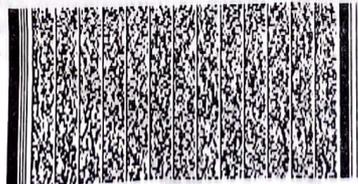
OBS.: DESPACHO A UNAP VIC. OC 106867
RESP: CSJ JUAN CARLOS CID SEQUEL
1Ven: CSJ JUAN CARLOS CID SEQUEL

Código	Ven	Ud	Descripción	Total
MAELEC070035	CSJ UN TABL. PLAST. LEXO S/P 6			
CC T/HUMO 5399306				
1,00UN x	5.656	0=	5.656	
MAELEC067867	CSJ UN DIFERENC. 2X25A 0.03 M			
A LEXO REF. 5300226				
1,00UN x	9.471	0=	9.471	
017184	CSJ UN AUT. RX3 LEGRAND 1P C2			
0 6000A 419841				
1,00UN x	3.521	0=	3.521	
012558	CSJ UN (012558) CANAL 20 X 1			
O X 2 DRL				
2,00UN x	521	0=	1.042	
MAELEC067634	CSJ UN CAJA ESTANCA BOX BOX			
45 MEC REF. 0600CS0536				
2,00UN x	1.278	0=	2.556	
MAELEC067921	CSJ UN ENCH. H. S/P MEC DOBL. I			
0/16A 0200TA0546				
2,00UN x	2.622	0=	5.244	
MAELEC068898	CSJ TR TIRA PVC 16MM X 3MTS			
NARANJA CONDUIT				
5,00TR x	378	0=	1.891	
MAELEC067852	CSJ UN CURVA PVC CONDUIT 16M			
M NARANJA				
3,00UN x	118	0=	355	
019434	CSJ UN CABLE EVA 2,5 ROJO RO			
LLO 25 MTS				
1,00UN x	8.160	0=	8.160	
019433	CSJ UN CABLE EVA 2,5 BLANCO			
ROLLO 25 MTS				
1,00UN x	8.211	0=	8.211	
019435	CSJ UN CABLE EVA 2,5 VERDE R			
OLLO 25 MTS				
1,00UN x	8.420	0=	8.420	
HERCAR00313	CSJ UN TARUGO PLASTICO N 6			
15,00UN x	26	0=	385	

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL NETO: 54.911
TOTAL IVA (19%): 10.433
MONTO TOTAL: 65.345

** Inicio de comentarios **
TOT. UNIDADES: 35,00
CUOTAS : 1
1ER. VENC.: 06/12/2023
ULT. VENC.: 06/12/2023
Guarde este documento para cambio/reclamo
** fin de comentarios **

**DUPLICADO
NO VÁLIDO PARA
RETIRO DE
MATERIALES**



TIMBRE ELECTRONICO S11
Res. 103 del 28/09/2012

Verifique su documento en
www.sii.cl

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00363274	Periodo : NOVIEMBRE 2023	Estado : A	Usuario : CRGT
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 17/11/2023	Comprobante : TRA	Area : VICT
FACTURA N° 643321 SOCIEDAD CONTRERAS CARTER Y CIA LTDA, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION AIRE ACONDICIONADO PARA LABORATORIOS AREA DE LA SALUD O.C. N° 106867			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220611000	MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES E INMUEBLES	VICA01ADM	010401010005	0	65.345
2		3220611000	MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES E INMUEBLES	VICA01ADM	010401010005	65.345	0
Total Comprobante:						65.345	65.345