



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **100175**

Departamento	:	VICTORIA	ENERO 10, 2022
Proveedor	:	SOC. CONTRERAS CARTER Y CÍA. LTDA.	
RUT	:	79947410-7	
Dirección	:	VICTORIA, VICTORIA	
Fono	:	841240	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	APOV -ARLETTE POVEDA	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		Plazo Entrega:	Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	Pintura oleo blanco constructor	68,615	137,230
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>137,230</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>26,074</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>163,304</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220611000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 37503

Observación

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

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

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Celindo Antonio Jara Muñoz** Cargo : **Encargado De Área**  
Unidad : **UNIDAD EQUIPAMIENTO Y OPERACIONES** Rubro Compra: **Servicios**  
E-mail : **cejara@unap.cl** Telefonos : **/**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita compra de dos tinetas de oleo para mantencion de estructuras metalicas del estacionamiento de la sede que por el clima y los años se encuentra deteriorado y deve ser por trato directo ya que su monto no suma mas de dos UTM.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
2	Mantencion De Pintura	Servicios De Mantencion	UN	Pintura oleo blanco constructor	163.304	163.304	VICD05UNI	010401010164	Celindo Antonio Jara Muñoz

**Dirección a despachar lo solicitado :** Avenida O'Higgins 0195  
Victoria

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20220100100340666**  
Celindo Antonio Jara Muñoz  
Encargado De Área

# FERRETERIA...

**SOCIEDAD CONTRERAS CARTER Y CIA LTDA.**

**RUT:79,947,410-7**

**DIRECCION:GOROSTIAGA N°495 VICTORIA**

**SUCURSAL N°1 VILLA ALEGRE N°495 VICTORIA**

**SUCURSAL N°2 CORONEL URRUTIA N°671 TRAIGUEN  
COTIZACION N°10**



FECHA : 06/01/2022

SR:UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

RUT: 70.777.500-9

DIRECCION:AVDA. O'HIGGINS N°0195

COMUNA:VICTORIA

DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	SUB.TOTAL
TINETA OLEO BLANCO CONSTRUCTOR	2	\$ 68.615	\$ 137.230
			\$ -
			\$ -
			\$ -
TOTAL NETO			\$ 137.230
IVA 19 %			\$ 26.074
TOTAL CON IVA			\$ 163.304

**FONO:+569/90783692**

**VENDEDOR: JUAN CARLOS CID SEGUEL**

**COTIZACION NO ASEGURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO**

**Y REQUIERE CONFIRMACION AL MOMENTO DE LA COMRA**

**VALIDA POR 10 DIAS.**

**CORREO: [proyecto@allipen.cl](mailto:proyecto@allipen.cl)**



**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Celindo Antonio Jara Muñoz** Cargo : **Encargado De Área**  
Unidad : **Unidad Equipamiento Y Operaciones**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Servicios**

**Detalles de la compra :** Se solicita compra de dos tinetas de oleo para mantencion de estructuras metalicas del estacionamiento de la sede que por el clima y los años se encuentra deteriorado y deve ser por trato directo ya que su monto no suma mas de dos UTM.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Mantencion De Pintura	Servicios De Mantencion	UN	Pintura oleo blanco constructor	163.304	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$163.304</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20220100100340666**  
Celindo Antonio Jara Muñoz  
Encargado De Área