



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105309**

Departamento	: VICTORIA	JUNIO 29, 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: 7 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
22	UN	CEMENTO POR 25 KILOS	3,300	72,600
		SUBTOTAL		72,600
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	13,794
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	86,394

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220611000	VICD05UNI	010401010164

SOLIC. DE COMPRA 43070

Observación

Firma Responsable

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

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 bolsas de cemento para reparación de piso de oficina de encargado de Biblioteca sr. Raul Sepulveda Cabezas (se adjunta cotización).
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
22	Cemento - Construcción	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CEMENTO POR 25 KILOS	86.394	VICD05UNI	010401010164	1220611000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$86.394									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230600100419626**
Felix Enrique Gatica Robles
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°39



FECHA : 05/06/2023

SR:UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

RUT: 70.777.500-9

DIRECCION:AVDA. O"HIGGINS N°0195

COMUNA:VICTORIA

DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	SUB.TOTAL
CEMENTO POR 25 KILOS	22	\$ 3.300	\$ 72.600
			\$ -
			\$ -
TOTAL NETO			\$ 72.600
IVA 19 %			\$ 13.794
TOTAL CON IVA			\$ 86.394

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

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Felix Enrique Gatica Robles** Cargo : **Encargado De Área**
 Unidad : **UNIDAD EQUIPAMIENTO Y OPERACIONES** Rubro Compra: **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**
 E-mail : **feligati@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Solicita compra menor a 3 UTM de bolsas de cemento para reparación de piso de oficina de encargado de Biblioteca sr. Raul Sepulveda Cabezas (se adjunta cotización).

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
22	Cemento - Construcción	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CEMENTO POR 25 KILOS	86.394	86.394	VICD05UNI	010401010164	Felix Enrique Gatica Robles

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida Ohiggins 0195 Victoria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230600100419626**
 Felix Enrique Gatica Robles
 Encargado De Área