

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Cristian Andres Cordova Arriagada**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **Administración Y Finanzas**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**

<b>Detalles de la compra :</b>	Favor autorizar compra menor a 3 UTM para la adquisición de 5 focos de iluminación para diferentes lugares Sede Victoria en remplazo de los focos quemados.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Ampolleta - Hogar	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	5 focos led de 50 w	122.499	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$122.499</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20211100100326402  
Marco Antonio Concha Diaz  
Jefe De Unidad

## MEMORANDUM

A : **SR. MARCO CONCHA DIAZ**  
Jefe De Unidad / Administración Y Finanzas / Sede Victoria

DE : **SR. CRISTIAN CORDOVA ARRIAGADA**  
Profesional / Administración Y Finanzas / Sede Victoria

REF : Gestionar El Pago De La Factura Electrónica N°20161

FECHA : Lunes, 08 de Noviembre de 2021

---

Don Marco.

Junto con saludar, favor gestionar el pago de factura electrónica N°20161 de Comercial Andrea Almonacid Mancilla E.I.R.L. Correspondiente a la compra de 5 focos led para la Sede Victoria. Por el total de \$122.499.-

Atentamente.

CCA/cca

Cc: Pablo Sanhueza Carrasco

Cc: Denise Zapata Garrido

Cc: Cristian Cordova Arriagada

Cc: Arlette Poveda Gutierrez

Archivos Adjuntos:

factura\_electronica\_comercial\_andrea\_almonacid\_mancilla\_eirl\_focos.pdf



**CRISTIAN CORDOVA ARRIAGADA**  
Profesional / Administración Y Finanzas  
CDT: 2021afabc55f39f79732f4



## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 5888

**Fecha de Solicitud** : 05/11/2021

**Ingreso de Solicitud** : 18867009-1 Arlette Guillermina Poveda Gutierrez

**Prestador del Servicio** : 76084456-K Comercial Andrea Almonacid  
Mancilla E.I.R.L.

**Número de Factura** : 20161

**Fecha de Factura** : 05/11/2021

**Monto de la Solicitud** : \$122.499

**Área** : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
99457	VICT	-	\$122.499
<b>Total</b>			\$122.499

COMERCIAL ANDREA ALMONACID MANCILLA E.I.R.L.  
 AGENCIA DE LOTERIA Y POLLA GOL- MATERIALES ELECTRICOS  
 Y SUBARRIENDO DE BIENES INMUEBLES- VENTAS POR MENOR  
 PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS.

CASA MATRIZ : GOROSTIAGA 552- ELECTROMIN  
 TELEFONO: 45- 2844709 - VICTORIA  
 MAIL ventas@electrominvictoria.cl

**R.U.T. : 76.084.456-K**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 20161**



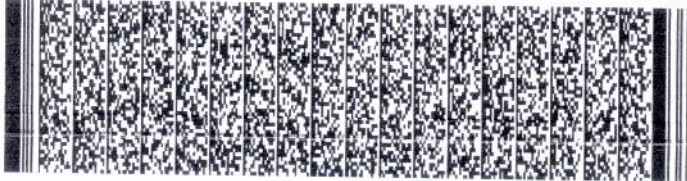
S.I.I. - VICTORIA

Nombre:	UNIVERSIDAD ARTURO PRATT	Fecha:	05/11/2021
Dirección:	AVD.O'HIGGINS 0195	R.U.T.:	70.777.500-9
Comuna:	Victoria	Ciudad:	Victoria
Teléfono:	2913015	Vendedor:	YASNA CASTAGNOLI
Descripción:	OC 99457 PATRICIO GALLEGOS	Giro:	EDUCACION

Cantidad	U. Med.	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
5	UN	PROYECTOR LED 50W POWERLED PLANO NE	20588		102,940

**CREDITO**

Total CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y



Monto Neto	102,940
Monto Exento	
0.00 % Descuento Global	
IVA (19%)	19,559
<b>Total</b>	<b>122,499</b>

**Timbre Electrónico SII**

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Cond. Venta CREDITO

**PERSONA QUE RECIBE**

Nombre:	_____	Recinto:	_____
RUT:	_____	Firma:	_____
Fecha:	_____		_____

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

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00375961	<b>Periodo</b> : NOVIEMBRE 2021	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : CRGT
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 10/11/2021	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : VICT
<b>FACTURA N° 20161, COMERCIAL ANDREA ALMONACID MANCILLA E.I.R.L. COMPRA DE 5 FOCOS LED PARA SEDE VICTORIA O.C. 99457</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220611000	MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES E INMUEBLES	VICA01ADM	010401010005	0	122.499
2	3220611000	MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES E INMUEBLES	VICA01ADM	010401010005	122.499	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>122.499</b>	<b>122.499</b>

, 04 de Noviembre de 2021

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

### **N°**

De conformidad al presupuesto del año 2021 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 36939 y la orden de compra o licitación ID 99457, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
--------------------------	-----------------	------------------------------



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **99457**

<b>Departamento</b>	: VICTORIA	<b>NOVIEMBRE 5, 2021</b>
<b>Proveedor</b>	: COMERCIAL ANDREA ALMONACID MANCILLA E.I.R.L.	
<b>RUT</b>	: 76084456-K	
<b>Dirección</b>	: ,	
<b>Fono</b>	: 45-2844709	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTO	
<b>Atención Sr. (a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> 3 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	5 focos led de 50 w	102,940	102,940
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>102,940</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>19,559</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>122,499</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220611000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 36939

Observación

Firma Responsable

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