

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 10228  
**Fecha de Solicitud** : 05/04/2023  
**Ingreso de Solicitud** : 15210824-9 Pablo Andres Sanhueza Carrasco  
**Prestador del Servicio** : 77029510-6 Siegmund Hermanos Limitada  
**Número de Factura** : 21241  
**Fecha de Factura** : 05/04/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$55.990  
**Área** : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104062	VICT	-	\$55.990
<b>Total</b>			\$55.990

, 04 de Abril 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 42135 y la orden de compra o licitación ID 104062, 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° **104062**

<b>Departamento</b> :	VICTORIA	<b>ABRIL 4, 2023</b>
<b>Proveedor</b> :	SIEGMUND HERMANOS LIMITADA	
<b>RUT</b> :	77029510-6	
<b>Dirección</b> :	PISAGUA 1201, IQUIQUE	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono</b> :	0	
<b>Generado por</b> :	JCOF -JULIO ARTURO COFRE QUEZADA	
<b>Atención Sr.(a)</b> :		
<b>Solicitamos UDS.</b> :	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega: 3 DIAS</b>

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	conjunto fantasía , rina perlas coll/pul/A PRODUCTO 89245802,	47,050	47,050
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>47,050</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>8,940</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>55,990</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	<b>SOLIC. DE COMPRA 42135</b>
1220608000	VICS05SED	010401010169	

### Observación

Compra de Obsequio para entregar reconocimiento a Alejandra Rademacher, por jubilación a contar del mes de mayo, en agradecimiento a sus 20 años de servicio y compromiso con la sede Victoria.

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

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

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00130949		<b>Periodo</b> : MAYO 2023		<b>Estado</b> : P		<b>Usuario</b> : CCON	
<b>Folio Comprobante</b> : 0		<b>Fecha Comprobante</b> : 02/05/2023		<b>Comprobante</b> : TRA		<b>Area</b> : VICT	
<b>Fact. 21241 Siegmund Hnos. Ltda.</b>							
Compra de Obsequio para entregar reconocimiento a Alejandra Rademacher, por jubilación a contar del mes de mayo, en							
agradecimiento a							
<b>Nº</b>	<b>Línea</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Nombre de Cuenta</b>	<b>Código Gestión</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
sus 20 años de servicio y compromiso con la sede Victoria.							
1	1220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS		VICS05SED	010401010169	0	55.990
2	3220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS		VICS05SED	010401010169	55.990	0
<b>Total Comprobante:</b>						<b>55.990</b>	<b>55.990</b>

## MEMORANDUM

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

DE : **SR. RICARDO MIRANDA VASQUEZ**  
Encargado De Área / Unidad De Admision Y Promocion / Sede Victoria

REF : Solicita Pago Factura

FECHA : Lunes, 10 de Abril de 2023

---

Estimado Marco,

Junto con saludar , se solicita proceder al pago de factura N° 21241 por un monto de \$ 55.990.-, empresa Sigmund Hnos Ltda. rut 77.029.510-6, asociada a orden de compra número 104062.

atentamente

RMV/rmv  
Cc: Pablo Sanhueza Carrasco  
Cc: Julio Cofré Quezada

Archivos Adjuntos:  
oc\_n\_104062.pdf  
factura\_sigmund.pdf  
reimpresion\_pdf\_42134.pdf



**RICARDO MIRANDA VASQUEZ**  
Encargado De Área / Unidad De Admision Y Promocion  
CDT: 2023afabc55f3bf29136f7





# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **104062**

<b>Departamento</b>	: VICTORIA	<b>ABRIL 4, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: SIEGMUND HERMANOS LIMITADA	
<b>RUT</b>	: 77029510-6	
<b>Dirección</b>	: PISAGUA 1201, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: JCOF -JULIO ARTURO COFRE QUEZADA	
<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	conjunto fantasía , rina perlas coll/pul/A PRODUCTO 89245802,	47,050	47,050
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>47,050</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>8,940</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>55,990</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	VICS05SED	010401010169

SOLIC. DE COMPRA 42135

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 : **Ricardo Enrique Miranda Vasquez** Cargo : **Encargado De Área**  
Unidad : **Unidad De Admision Y Promocion**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Servicios**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita Compra de Obsequio , compra menor a 3UTM , entregar un reconocimiento a Alejandra Rademacher, por jubilación a contar del mes de mayo, en agradecimiento a sus 20 años de servicio y compromiso con la sede Datos Proveedor: Casa SIGMUND Victoria
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Obsequios	Obsequios	UN	conjunto fantasia , rina perlas coll/pul/A PRODUCTO 89245802,	55.990	VICS05SED	010401010169	1220608000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$55.990</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 20(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20230300100409398  
Juan Pablo López Pinilla  
Director De Sede

R.U.T. 77.029.510-6  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 Nro. 21241

**FACT**

S.I.I  
**SIEGMUND HNOS LTDA.**  
 Rut: 77.029.510-6

Gro. GRANDES TIENDAS, VIA MOTOCICLETAS  
 OPTICA, ELECTROD Y ELEC PARA EL HOGAR, COMPRA,  
 RENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBIADOS) DE INMUEBLES PROPIOS O A  
 GIROS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTOS N.C.F.  
 Casa Matriz: PISAGUA 1201-1249, VICTORIA  
 Sucursales: STA CRUZ 774 TRAIQUEN  
 O'HIGGINS 999 - CURRAUTIN, ALCAZAR 988 - COLLEPUILLI  
 CLUB HIPICO 1150 - VICTORIA, PISAGUA 1299 - VICTORIA  
 CALAMA 1075 - VICTORIA  
 FONOS FAX: (051)8417081 FONRO (051)341173

Gro.  
 OPTICA,  
 RENTA Y ALQUILER  
 GIROS SER  
 Cas  
 S  
 O'HIGGINS  
 CLUB HIPIC

Fecha Emisión: 05-04-2023 11:38:22

RUT: 7077500-9

NOMBRE: UNIVER SIDA ARTURO PRAT

DIRECCION AV. BELLA VISTA 1500 S.C.

COMUNA: VICTORIA

CIUDAD: VICTORIA

GIRO: EDUCACION

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0000039245802	CONJUNTO FANT. RINA PERLAS	47.050

NETO	\$ 47.050
I.V.A	\$ 8.940
TOTAL	\$ 55.990
TARJETA CREDITO S8.S	\$ 55.990

FORM  
**Fecha Emisi**  
 RUT: 7  
 NOMBRE: L  
 DIRECCION A  
 COMUNA: V  
 CIUDAD: V  
 GIRO: E  
 CODIGO

0000039245802

NETO  
 I.V.A  
 TOTAL  
 TARJETA CRE

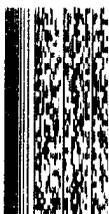
**REFERENCIAS Y OBSERVACIONES**

REF.TIPO	: 801 ORDEN DE COMPRA
REF.FECHA	: 05-04-2023
REF.NUMERO	: 104062
REF.GLOSA:	:
REF.TIPO	: 802 NOTA DE PEDIDO
REF.FECHA	: 05-04-2023
REF.NUMERO	: 0000000001
REF.GLOSA:	:
NOMBRE:	
RUT:	
FECHA:	
RECINTO:	
FIRMA:	

El acuse de recibo se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y 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

REF  
 REF.TIPO  
 REF.FECHA  
 REF.NUMERO  
 REF.GLOSA:  
 REF.TIPO  
 REF.FECHA  
 REF.NUMERO  
 REF.GLOSA:

CAJA C  
 M



**VALE ACEPTACION**

( X ) Compra en VIC

Fecha Impresión: 05-04

CAJA : 06

CAJERO(A): BELTRAMINI

CLIENTE : UNIVER

RUT : 70.777.000-0

YO AUTORIZO  
CONTRATO S & S

DATOS DE LA

NUMERO VENTA

FECHA

TOTAL DE CUOTA

MONTO CUOTA

VENCIMIENTOS

CUOTA 1: 05-05-2005

MONTO CREDITO:

INFORMACION C/A

MAS INFORMACION

COPIA CLIENTE