

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 11551  
**Fecha de Solicitud** : 22/08/2023  
**Ingreso de Solicitud** : 18320268-5 Julio Arturo Cofr Quezada  
**Prestador del Servicio** : 77029510-6 Siegmund Hermanos Limitada  
**Número de Factura** : 21744  
**Fecha de Factura** : 22/08/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$183.960  
**Área** : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105884	VICT	-	\$183.960
<b>Total</b>			\$183.960

## MEMORANDUM

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

DE : **SRA(ITA). CINTHIA MUÑOZ AGÜERO**  
Jefe De Unidad / Extensión / Sede Victoria

REF : Solicitud Pago Factura Electrónica Nro. 21744 De SIEGMUND HNOS LTDA.

FECHA : Lunes, 28 de Agosto de 2023

---

Estimado Marco,

Junto con saludar, solicito a usted gestionar el pago de la factura electrónica N° 21744 de SIEGMUND HNOS LTDA, RUT 77029510-6 por un monto total de \$183.960, correspondiente a la compra de 04 termos para la unidad de Vinculación, los cuales fueron recibidos conforme.

Adquisición asociada a la orden de compra N° 105884.

Sin otro particular, saluda atentamente,

CMA/yhh

Cc: Julio Cofré Quezada

Cc: Yazmin Hinojosa Huenuhueque

Archivos Adjuntos:

factura\_21744.pdf



**CINTHIA MUÑOZ AGÜERO**  
Jefe De Unidad / Extensión  
CDT: 2023afabc55f34f69331f6



**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Extensión**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Hogar**

<b>Detalles de la compra :</b>	Compra menor a 3 UTM de 04 termos con sífon para la unidad de vinculación con el fin de reemplazar los que tenemos actualmente, por un monto total de \$183.960, se adjunta cotización.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
4	Thermos	Tecnologicos	UN	Se solicita la compra de 4 termos de 2.5 LT	183.960	VICD08UNI	010403010012	1220608000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$183.960</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: 20230800100434125  
Cinthia Andrea Muñoz Agüero  
Jefe De Unidad

R.U.T. 77.029.510-6  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 Nro. 21744

S.L.L

**SIEGMUND HNOS. LTDA.**

**Rut: 77.029.510-6**

CALLE GRANDES TIENDAS, VIA ELECTROCOMERCIAL  
 OPTICA, ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL TERMINO COPIRA  
 ENTIA Y ALABILLER (EXCEPTO ARMADOS) DE TERMINO BUENOS AIRES O AL  
 OTROS SERVICIOS DE DIVERSION Y SEABORNEO ELECTROCOMERCIAL  
 Casapalaz - PASADAJA 1201 1599, VICTORIA  
 Sarmiento - VIA CRUZ 774 - TRAFALGAR  
 OHIGGINS 1099 - QUERACALLEN, ALCAZAR 588 - COLLECHU  
 CLUB HIPICO 1100 - VICTORIA, PASADAJA 1201 - VICTORIA  
 CALAMA 1075 - VICTORIA  
 FONOS FAX: (045) 511 708 - FONES (045) 511 708

**Fecha Emisión:** 22-08-2023 18:45:17

RUT : 70777500-9

NOMBRE: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

DIRECCION AV. BERNARDO OHIGGINS 1195

COMUNA : VICTORIA

CIUDAD : VICTORIA

GIFO : EDUCACION

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANT. / U.M. / PRECIO UNITARIO		
5010576849571	TERMO THERMOS 18-957 SIFON 2.5LT	
4.000 X	38.647	154.588

NETO \$ 154.588

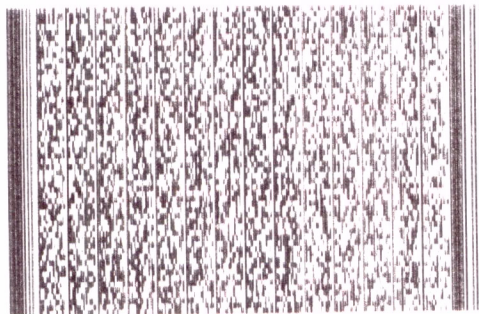
I.V.A \$ 29.372

TOTAL \$ 183.960

TARJETA CREDITO S&S \$ 183.960

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES	
REF.TIPO	: 801 ORDEN DE COMPRA
REF.FECHA	: 22-08-2023
REF.NUMERO	: 0000000000
REF.GLOSA:	:
REF.TIPO	: 802 NOTA DE CREDITO
REF.FECHA	: 22-08-2023
REF.NUMERO	: 0000000000
REF.GLOSA:	:

CAJA 08 - CAJERO(A): ESCOBAR MURILLO, LIZABETH  
 MULTIPLOS - WWW.ADMINPLUS.CL



Timbre Electronico S.L.L.  
 Resolucion 80 del 01-03-2011  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00274980	<b>Periodo</b> : AGOSTO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : CRGT
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 30/08/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : VICT
<b>FACTURA N° 21744, SIEGMUND HNOS. LTDA. COMPRA DE 4 TERMOS CON SIFON PARA UNIDAD D VINCULACION O.C. N° 105884</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	VICD08UNI	010403010012	0	183.960
2	3220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	VICD08UNI	010403010012	183.960	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>183.960</b>	<b>183.960</b>

, 21 de Agosto 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 43979 y la orden de compra o licitación ID 105884, 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° **105884**

<b>Departamento</b>	: VICTORIA	<b>AGOSTO 21, 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> 5 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
4	UN	Se solicita la compra de 4 termos de 2.5 LT	38,647	154,588
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>154,588</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>29,372</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>183,960</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	VICD08UNI	010403010012

SOLIC. DE COMPRA 43979

**Observación**

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

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