

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
Total			\$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**

Detalles de la compra :	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
TOTAL SOLICITUD : \$183.960									

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 ELECTROCOMERCIO,
 OPTICA, ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL TERMINO COPIRA,
 ENTIA Y ALABILLER (EXCEPTO ARMADOS) DE TERMINO BUENOS AIRES O AL
 OTROS SERVICIOS DE DIVERSION Y SEABORQUE ELECTROCOMERCIO
 Casapalaz - PASADAJA 1201 1599, VICTORIA
 Sarmiento - VIA CRUZ 774 - TRAFALGAR
 OHIGGINS 699 - QUERACALLEN, ALCA-ARCOSSE - 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 6195

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

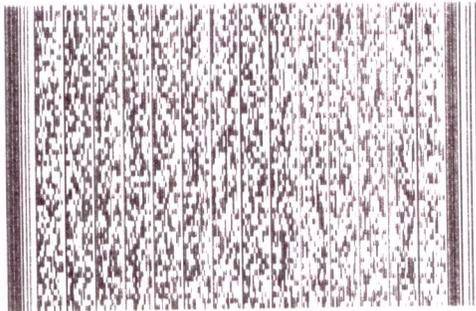
TOTAL \$ 183.960

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.sll.cl

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

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

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
Total Comprobante:					183.960	183.960

, 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:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
--------------------------	-----------------	------------------------------



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**

Departamento	: VICTORIA	AGOSTO 21, 2023
Proveedor	: SIEGMUND HERMANOS LIMITADA	
RUT	: 77029510-6	
Dirección	: PISAGUA 1201, IQUIQUE	
Fono	: 0	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: 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
		SUBTOTAL		154,588
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		29,372
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		183,960

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.