09/11/2023 7:57:24

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 12133

Fecha de Solicitud : 24/10/2023

Ingreso de Solicitud : 15210824-9 Pablo Andres Sanhueza Carrasco

Prestador del Servicio : 77029510-6 Siegmund Hermanos Limitada

Número de Factura : 21841

Fecha de Factura : 24/10/2023

Monto de la Solicitud : $28.471

Área : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
106665	VICT	-	$28.471
		Total	$28.471

R.U.T. 77.029.510-6

FACTURA ELECTRONICA

Nro. 21841

S.I.I

SIEGMUND HNOS LTDA.

Rut: 77.029.510-6

Giro: GRANDES TIENDAS, VTA MOTOCICLETAS
OPTICA, ELECTROD Y ELEC PARA EL HOGAR, COMPRA,
VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INMUEBLES PROPIOS O AR
OTROS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTOS N.C.P
Casa Matriz : PISAGUA 1201-1299, VICTORIA
Sucursales : STA CRUZ 774 - TRAIGUEN
O'HIGGINS 599 - CURACAUTIN, ALCAZAR 983 - COLLIPULLI
CLUB HIPICO 1.56 - VICTORIA, PISAGUA 1290 - VICTORIA
CALAMA 1075 - VICTORIA
FONO FAX [illegible] - FONO [illegible]

Fecha Emisión: [illegible]
RUT : 707[illegible]
NOMBRE : UNI[illegible]
DIRECCION AV. BERNARDO OHIGGINS 0195
COMUNA : VICTORIA
CIUDAD : VICTORIA
GIRO : EDUCACION

ENTREGADO

CODIGO	DESCRIPCION CANT. / U.M./ PRECIO UNITARIO	VALOR
6906661019938	ADAPTADOR GERONA 101993 HDMI MACHADO 2.000 X 7.975	15.950
6906661019938	ADAPTADOR GERONA 101993 HE	7.976

NETO	$ 23.925
I.V.A	$ 4.546
TOTAL	$ 28.471
TARJETA CREDITO S&S	$ 28.471

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES

REF.TIPO : 801 ORDEN DE COMPRA
REF.FECHA : 24-10-2023
REF.NUMERO : 0000000000
REF.GLOSA: :

REF.TIPO : 802 NOTA DE PEDIDO
REF.FECHA : 24-10-2023
REF.NUMERO : 0000000000
REF.GLOSA: :

CAJA :06 - CAJERO(A) BELTRAN JIMENEZ CLAU
MULTIFOS - WWW.ADMINPLUS.CL

Timbre Electronico S.I.I
Resolucion. 80 del 01-03-2013
Verifique documento: www.sii.cl

Timbre Electronico S.I.I
Resolucion. 80 del 01-03-2013
Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE

MEMO Nro. 176615 / 2023

M E M O R A N D U M

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

DE : **SRA(ITA). PAZ CARRASCO SANZANA**
Profesor Instructor / Psicologia / Sede Victoria

REF : Gestión De Pago Factura N°21841

FECHA : Miércoles, 25 de Octubre de 2023

Estimado Marco,

junto con saludar, solicito la gestión del pago de la factura N° 21841, por el monto de $28.471 mil pesos, por la adquisición de 3 adaptador HDMI, vinculado al objetivo estratégico “Compra de material utilizado para la gestión de la docencia, mediante recursos básicos para su implementación, asociado al ítem presupuestario material de docencia de la carrera de psicología”.

Quedo atenta a sus acotaciones,

Docente Paz Carrasco Sanzana

PCS/pcs
Cc: Carmen Muñoz Vilches
Cc: Wladimir Carrasco Cayupe
Cc: Pablo Sanhueza Carrasco
Cc: Julio Cofré Quezada

Archivos Adjuntos:
21841__28471.pdf

PAZ CARRASCO SANZANA
Profesor Instructor / Psicologia
CDT: 2023afabc55f34f09632f6

La validación digital del presente documento la puede realizar, ingresando el Código de Transacción(CDT), en la siguiente dirección: portal.unap.cl/documentos

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO : **45017**
F. Solicitud : **11 de Octubre de 2023**
F. Adjudicación : **18 de Octubre de 2023**
F. Ejecución : **18 de Octubre de 2023**

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Paz Irene Carrasco Sanzana**
Cargo : **Profesor Instructor**
Unidad : **Psicologia**
Derivación : **Sin estado de derivación**
Rubro Compra : **Material Ferreteria**

Detalles de la compra :	Compra de material utilizado para la gestión de la docencia, mediante recursos básicos para su implementación, asociado al ítem presupuestario material de docencia de la carrera de psicología.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Adaptador Corriente Americano	Material Ferreteria	UN	adaptador HDMI	28.471	VICH01PRE	010101010042	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : $28.471									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

CDT: **20231000100443756**
Ximena Alejandra SuÁrez Cretton
Profesor Asociado

CDT: **20231000100444105**
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA *N°* 106665

Departamento : VICTORIA — **OCTUBRE 19, 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
3	UN	adaptador HDMI		7,975	23,925
		SUBTOTAL			**23,925**
		DESCUENTO	**0.0 %**		**0**
		OTROS DESCUENTOS	**0.0 %**		**0**
		OTROS CARGOS			**0**
		IMPTO.	**19 %**		**4,546**
		TOTAL IVA INCLUIDO	**$**		**28,471**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	VICH01PRE	010101010042

SOLIC. DE COMPRA 45017

Observación

Firma Responsable

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

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00356137	**Periodo** : NOVIEMBRE 2023	**Estado** : P	**Usuario** : CRGT
Folio Comprobante : 0	**Fecha Comprobante** : 06/11/2023	**Comprobante** : TRA	**Area** : VICT
FACTURA N° 21841, SIEGMUND HNOS LTDA. COMPRA DE MATERIAL DOCENTE PARA CARRERA DE PSICOLOGIA O.C. N° 106665			

N? L?nea	Cuenta	Nombre de Cuenta	C?digo Gesti?n	Presupuesto	D?bito	Cr?dito
1	1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	VICH01PRE	010101010042	0	28.471
2	3220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	VICH01PRE	010101010042	28.471	0

Total Comprobante:	**28.471**	**28.471**

Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

, 18 de Octubre 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 45017 y la orden de compra o licitación ID 106665, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
JEFE
DE
PRESUPUESTO
IQUIQUE-CHILE

ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto