MEMO Nro. 176616 / 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 Pagos Factura 21842

FECHA : Miércoles, 25 de Octubre de 2023

Estimado Marco, junto con saludar, solicito la gestión del pago de la factura N°21842, por el monto de $10.950 mil pesos, por la adquisición de 5 cables 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:
21842__10950.pdf

PAZ CARRASCO SANZANA
Profesor Instructor / Psicologia
CDT: 2023afabc55f34f09632f7

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

09/11/2023 8:11:19

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 12134

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 : 21842

Fecha de Factura : 24/10/2023

Monto de la Solicitud : $10.948

Área : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
106666	VICT	-	$10.948
		Total	$10.948

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA *N°* 106666

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
5	UN	CABLES HDMI		1,840	9,200
		SUBTOTAL			**9,200**
		DESCUENTO	**0.0 %**		**0**
		OTROS DESCUENTOS	**0.0 %**		**0**
		OTROS CARGOS			**0**
		IMPTO.	**19 %**		**1,748**
		TOTAL IVA INCLUIDO	**$**		**10,948**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	VICH01PRE	010101010042

SOLIC. DE COMPRA 45018

Observación

Firma Responsable

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

R.U.T. 77.029.510-6

FACTURA ELECTRONICA

Nro. 21842

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 771 - TRAIGUEN
O HIGGINS 699 - CURACAUTIN, ALCAZAR 988 - COLLIPULLI
CHOAPPILO 1250 - VICTORIA, PISAGUA 1299 - VICTORIA
CALAMA 1075 - VICTORIA
FONO/FAX (045)841708 - FONO (045)841 -78

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

ENTREGADO

CODIGO	DESCRIPCION CANT. / U.M/ PRECIO UNITARIO	VALOR
7168231443157	CABLE PHILCO 31HDM-44315 GOLD HDMI 1.5M 4.000 X 1.840	7.361
7168231443157	CABLE PHILCO 31HDM-44315 GO	1.839

NETO	$ 9.200
I.V.A	$ 1.748
TOTAL	$ 10.948
TARJETA CREDITO S&S	$ 10.948

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
MULTIPOS - 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

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 45018 y la orden de compra o licitación ID 106666, 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

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO : **45018**
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 : **ComputaciÓn E InformÁtica**

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
5	Cable Hdmi	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	CABLES HDMI	10.948	VICH01PRE	010101010042	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : $10.948									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

CDT: **20231000100443757**
Ximena Alejandra SuÁrez Cretton
Profesor Asociado

CDT: **20231000100444104**
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00356144	**Periodo** : NOVIEMBRE 2023	**Estado** : P	**Usuario** : CRGT
Folio Comprobante : 0	**Fecha Comprobante** : 06/11/2023	**Comprobante** : TRA	**Area** : VICT
FACTURA N° 21842, SIEGMUND HNOS LTDA. COMPRA DE MATERIAL DOCENTE PARA CARRERA DE PSICOLOGIA O.C. N° 106666			

N? L?nea	Cuenta	Nombre de Cuenta	C?digo Gesti?n	Presupuesto	D?bito	Cr?dito
1	1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	VICH01PRE	010101010042	0	10.948
2	3220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	VICH01PRE	010101010042	10.948	0
Total Comprobante:					**10.948**	**10.948**