

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 12135
Fecha de Solicitud : 26/10/2023
Ingreso de Solicitud : 15210824-9 Pablo Andres Sanhueza Carrasco
Prestador del Servicio : 77029510-6 Siegmund Hermanos Limitada
Número de Factura : 21847
Fecha de Factura : 26/10/2023
Monto de la Solicitud : \$159.960
Área : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
106744	VICT	-	\$159.960
Total			\$159.960

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Vilma Lidia Araneda Anabalon** Cargo : **Encargado De Área**
Unidad : **Asuntos Estudiantiles**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Hogar**

Detalles de la compra : Se solicita compra menor de 3 UTM, de cortinas roller para oficinas de asuntos estudiantiles, se adjunta cotización.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
4	Cortinas	Decoracion	UN	CORTINAS ROLLER 180 * 200 METROS, SE ADJUNTA COTIZACIÓN.	159.960	VICD10UNI	010402010129	1220611000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$159.960									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20231000100445882
Vilma Lidia Araneda Anabalon
Encargado De Área

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00356154	Periodo : NOVIEMBRE 2023	Estado : P	Usuario : CRGT
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 06/11/2023	Comprobante : TRA	Area : VICT
FACTURA N° 21847 SIEGMUND HNOS LTDA. COMPRA DE INSUMOS PARA ASUNTOS ESTUDIANTILES O.C. N° 106744			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220611000	MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES E INMUEBLES	VICD10UNI	010402010129	0	159.960
2	3220611000	MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES E INMUEBLES	VICD10UNI	010402010129	159.960	0
Total Comprobante:					159.960	159.960



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **106744**

Departamento	:	VICTORIA	OCTUBRE 24, 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	CORTINAS ROLLER 180 * 200 METROS, SE ADJUNTA COTIZACIÓN.	33,605	134,420
		SUBTOTAL		134,420
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	25,540
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	159,960

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220611000	VICD10UNI	010402010129

SOLIC. DE COMPRA 45231

Observación

Firma Responsable

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

, 24 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 45231 y la orden de compra o licitación ID 106744, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

MEMORANDUM

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

DE : **SRA(ITA). VILMA ARANEDA ANABALON**
Encargado De Área / Asuntos Estudiantiles / Sede Victoria

REF : Solicito Pago De Factura

FECHA : Lunes, 30 de Octubre de 2023

Junto con saludar, solicito pago de factura N°21847, por un monto de \$159.960.- de SIEGMUND HNOS LTDA., RUT.: 77.029.510-6, por compra realizada de insumos para la Unidad de Asuntos Estudiantiles.

Le saluda cordialmente y agradece sus gestiones.

VAA/ojj
Cc: Mariana Soto Ramirez
Cc: Wladimir Carrasco Cayupe
Cc: Pablo Sanhueza Carrasco
Cc: Julio Cofré Quezada

Archivos Adjuntos:
factura_21847.pdf



VILMA ARANEDA ANABALON
Encargado De Área / Asuntos Estudiantiles
CDT: 2023afabc55f34f09733f5



R.U.T. 77.029.510-6
FACTURA ELECTRONICA
 Nro. 21847

S.L.L

SIEGMUNO HNOS LTDA.

Rut: 77.029.510-6

GRUPO GRANDES TIENDAS, VIA MOTOCICLETAS
 OPTICA, ELECTROD Y ELECTROPARA EL LOGAR COMPRA,
 RENTA Y ALQUILER (DESCRITO AMPLIADO) DE INMUEBLES PROPIOS O AJ
 OTROS SERVICIOS DE EDIFICACION Y ESPARCIMIENTO S.L.L
 Casa Matriz: PISAGUA 1201 1218, VICTORIA
 Sucursales: STA CRUZ 774 - TRADAFEN
 OFICINA 022 699 - CURACAUEN, ALCAZAR 986 - COLIPUE 11
 CLUB HIPICO 110 - VICTORIA, PISAGUA 1201 - VICTORIA
 CALAMA 1075 - VICTORIA
 FONDO AZUL 101 530 1788 - FONDO 0045 341 978

Fecha Emisión: 26-10-2023 11:22:11

RUT: 70777500-9

NOMBRE: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

DIRECCION AV. BERNARDO OHIGGINS 0195

COMUNA: VICTORIA

CIUDAD: VICTORIA

GIRO: EDUCACION

CODIGO	DESCRIPCION	CANT. / U.M.	PRECIO UNITARIO	VALOR
000009070027	CORTINA ROLLER PIEDRAZUL RISO CUO 180X21	4000 X	33.605	134.420

NETO	\$ 134.420
I.V.A	\$ 25.540
TOTAL	\$ 159.960
TARJETA CREDITO SBL	\$ 159.960

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES

REF.TIPO : 801 ORDEN DE COMPRA
 REF.FECHA : 26-10-2023
 REF.NUMERO : 105744
 REF.GLOSA :

REF.TIPO : 802 NOTA DE PEDIDO
 REF.FECHA : 26-10-2023
 REF.NUMERO : 000000001
 REF.GLOSA :

NOMBRE: *Vilma Aravena Anahual*

RUT: *12926641-4*

FECHA: *30.10.2023*

RECENTO: *UNAP Vict*

FIRMA: *[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 19.963, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).

CAJA 06 - CAJERO(A) BELTRAN JIMENEZ CLAU
 MULTIFONOS - WWW.ADMINIFLUS.CL

