

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

| <b>Correlativo Comprobante</b> : 00226825   |            | <b>Periodo</b> : JULIO 2023           |                  | <b>Estado</b> : A        |              | <b>Usuario</b> : CCON |                |
|---|------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| <b>Folio Comprobante</b> : 0  |            | <b>Fecha Comprobante</b> : 25/07/2023 |                  | <b>Comprobante</b> : TRA |              | <b>Area</b> : FINAN   |                |
| Fact. 25993 Com. Andrea Almonacid mancilla E.I.R.L.                                       |            |                                       |                  |                          |              |                       |                |
| O.C. 105500   |            |                                       |                  |                          |              |                       |                |
| accesorios computacionales necesarios para la carrera Educación Parvularia Intercultural. |            |                                       |                  |                          |              |                       |                |
| Nº  | Línea      | Cuenta                                | Nombre de Cuenta | Código Gestión           | Presupuesto  | Débito                | Crédito        |
| 1   | 1220501000 | INSUMOS COMPUTACIONALES               |                  | VICH05PRO                | 010102011268 | 0                     | 56.100         |
| 2   | 3220501000 | INSUMOS COMPUTACIONALES               |                  | VICH05PRO                | 010102011268 | 56.100                | 0              |
| 3   | 1220608000 | OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS         |                  | VICH05PRO                | 010102011268 | 0                     | 72.581         |
| 4   | 3220608000 | OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS         |                  | VICH05PRO                | 010102011268 | 72.581                | 0              |
| <b>Total Comprobante:</b>   |            |                                       |                  |                          |              | <b>128.681</b>        | <b>128.681</b> |

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 11196

**Fecha de Solicitud** : 19/07/2023

**Ingreso de Solicitud** : 18320268-5 Julio Arturo Cofr Quezada

**Prestador del Servicio** : 76084456-K Comercial Andrea Almonacid  
Mancilla E.I.R.L.

**Número de Factura** : 25993

**Fecha de Factura** : 19/07/2023

**Monto de la Solicitud** : \$128.681

**Área** : FINAN

| ORDEN        | ÁREA  | CHILECOMPRA | MONTO            |
|--------------|-------|-------------|------------------|
| 105500       | FINAN | -           | \$128.681        |
| <b>Total</b> |       |             | <b>\$128.681</b> |

## MEMORANDUM

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

DE : **SRA(ITA). CLAUDIA BALTIERRA INOSTROZA**  
Director De Carrera / Educación Parvularia Intercultural / Sede Victoria

REF : Solicito Pago Factura ELECTROMIN

FECHA : Viernes, 21 de Julio de 2023

---

Estimado Marco:

Por medio del presente, envío a Ud. para efectos de pago **Factura Electrónica**, perteneciente a **ELECTROMIN N°25993**, por un total de **\$128.681** por concepto de accesorios computacionales necesarios para la carrera Educación Parvularia Intercultural.

Sin otro particular, saluda atentamente.

CBI/cup  
Cc: Julio Cofré Quezada

Archivos Adjuntos:  
factura\_n\_25993\_electromin.pdf



**CLAUDIA BALTIERRA INOSTROZA**  
Director De Carrera / Educación Parvularia Intercultural  
CDT: 2023afabc55f34f49734fc



, 07 de Julio 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 43223 y la orden de compra o licitación ID 105500, 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° 105500**

|                             |  |                              |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| <b>Departamento</b>         | : FINANZAS                                     | <b>JULIO 18, 2023</b>        |
| <b>Proveedor</b>            | : COMERCIAL ANDREA ALMONACID MANCILLA E.I.R.L. |                              |
| <b>RUT</b>                  | : 76084456-K                                   |                              |
| <b>Dirección</b>            | : IQUIQUE, IQUIQUE                             |                              |
| <b>Fono</b>                 | : 45-2844709                                   | <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: 5 DIAS</b> |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                              | V. UNITARIO  | TOTAL          |
|----------|--------|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 1        | UN     | SOPORTE LCD PHILCO 23-55 35 KGS 86SP | 26,807       | 26,807         |
| 2        | UN     | ALARG.ZAP.RIO C/INT 3MTS 6PUESTOSZJ  | 5,874        | 11,748         |
| 3        | UN     | ALAR.ZAP.RIO C/INT 5MTS 6 PUESTOS ZJ | 7,479        | 22,437         |
| 3        | UN     | CABLE HDMI IMPERIO 3MTS              | 3,277        | 9,831          |
| 3        | UN     | CABLE HDMI ULTRA 5MTS                | 2,857        | 8,571          |
| 2        | UN     | CONVERSOR HDMI A VGA IRT ADAPTER03   | 4,958        | 9,916          |
| 1        | UN     | PENDRIVEKINSTON 64 GB EXODIA USB     | 7,479        | 7,479          |
| 3        | UN     | CABLE VGA ULTRA 3,6 MTS M/M          | 3,782        | 11,346         |
|          |        |                                      |              |                |
|          |        |                                      |              |                |
|          |        | <b>SUBTOTAL</b>                      |              | <b>108,135</b> |
|          |        | <b>DESCUENTO</b>                     | <b>0.0 %</b> | <b>0</b>       |
|          |        | <b>OTROS DESCUENTOS</b>              | <b>0.0 %</b> | <b>0</b>       |
|          |        | <b>OTROS CARGOS</b>                  |              | <b>0</b>       |
|          |        | <b>IMPTO.</b>                        | <b>19 %</b>  | <b>20,546</b>  |
|          |        | <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>            | <b>\$</b>    | <b>128,681</b> |

| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     |
|------------|----------------|--------------|
| 1220501000 | VICH05PRO      | 010102011268 |
| 1220608000 | VICH05PRO      | 010102011268 |

|                        |
|------------------------|
| SOLIC. DE COMPRA 43223 |
|                        |
|                        |

**Observación**

Firma Responsable

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

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Camila Andrea Urrutia Paine**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Educación Parvularia Intercultural**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Computación E Informática**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Detalles de la compra :</b> | Se solicita compra menor a 3 UTM de accesorios computacionales, con la finalidad de cubrir necesidades tecnológicas de la carrera Educación Parvularia Intercultural. |
|--------------------------------|---|

| Cant.                              | Artículo                | SubRubro                                 | Un. | Descripción                          | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto     | Cuenta     | Adjudicado |
|------------------------------------|-------------------------|--|-----|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1                                  | Accesorio Computacional | Componentes Y Accesorios Computacionales | UN  | SOPORTE LCD PHILCO 23-55 35 KGS 86SP | 31.900           | VICH05PRO    | 010102011268 | 1220608000 | Si         |
| 2                                  | Accesorio Computacional | Componentes Y Accesorios Computacionales | UN  | ALARG.ZAP.RIO C/INT 3MTS 6PUESTOSZJ  | 13.980           | VICH05PRO    | 010102011268 | 1220608000 | Si         |
| 3                                  | Accesorio Computacional | Componentes Y Accesorios Computacionales | UN  | ALAR.ZAP.RIO C/INT 5MTS 6 PUESTOS ZJ | 26.700           | VICH05PRO    | 010102011268 | 1220608000 | Si         |
| 3                                  | Accesorio Computacional | Componentes Y Accesorios Computacionales | UN  | CABLE HDMI IMPERIO 3MTS              | 11.699           | VICH05PRO    | 010102011268 | 1220501000 | Si         |
| 3                                  | Accesorio Computacional | Componentes Y Accesorios Computacionales | UN  | CABLE HDMI ULTRA 5MTS                | 10.199           | VICH05PRO    | 010102011268 | 1220501000 | Si         |
| 2                                  | Accesorio Computacional | Componentes Y Accesorios Computacionales | UN  | CONVERSION HDMI A VGA IRT ADAPTER03  | 11.800           | VICH05PRO    | 010102011268 | 1220501000 | Si         |
| 1                                  | Accesorio Computacional | Componentes Y Accesorios Computacionales | UN  | PENDRIVEKINSTON 64 GB EXODIA USB     | 8.900            | VICH05PRO    | 010102011268 | 1220501000 | Si         |
| 3                                  | Accesorio Computacional | Componentes Y Accesorios Computacionales | UN  | CABLE VGA ULTRA 3,6 MTS M/M          | 13.502           | VICH05PRO    | 010102011268 | 1220501000 | Si         |
| <b>TOTAL SOLICITUD : \$128.680</b> |                         |  |     |                                      |                  |              |              |            |            |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 60(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 20(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20230600100423801

Claudia Denisse Baltierra Inostroza  
Director De Carrera



CDT: 20230700100423830

Marcela Patricia Quintana Lara  
Decano(a)

COMERCIAL ANDREA ALMONACID MANCILLA E.I.R.L.  
 AGENCIA DE LOTERIA Y POLLA GOL- MATERIALES ELECTRICOS  
 Y SUBARRIENDO DE BIENES INMUEBLES- VENTAS POR MENOR  
 PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS.

CASA MATRIZ : GOROSTIAGA 552- ELECTROMIN  
 TELEFONO: 45- 2844709 - VICTORIA  
 MAIL ventas@electrominvictoria.cl

R. : 76 4.456-K  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N° 25993

S.I.I. - VICTORIA



|              |                           |           |                  |
|--------------|---------------------------|-----------|------------------|
| Nombre:      | UNIVERSIDAD ARTURO PRATT  | Fecha:    | 19/07/2023       |
| Dirección:   | AVD.O'HIGGINS 0195        | R.U.T.:   | 70.777.500-9     |
| Comuna:      | Victoria                  | Ciudad:   | Victoria         |
| Teléfono:    | 2913015                   | Vendedor: | YASNA CASTAGNOLI |
| Descripción: | OC 105500, CAMILA URRUTIA | Giro:     | EDUCACION        |

| Cantidad | U. Med. | Descripción                             | P.Unit | Descuento | Valor Total |
|----------|---------|---|--------|-----------|-------------|
| 1        | UN      | SOPORTE LCD PHILCO 23-55 35KGS 86SPP03  | 26807  |           | 26,807      |
| 2        | UN      | ALARG.ZAP.RIO C/INT 3MTS 6PUESTOS ZJ-66 | 5874   |           | 11,748      |
| 3        | UN      | ALARG.ZAP.RIO C/INT 5MTS 6PUESTOS ZJ-66 | 7479   |           | 22,437      |
| 3        | UN      | CABLE HDMI IMPERIO 3MTS                 | 3277   |           | 9,831       |
| 3        | UN      | CABLE HDMI ULTRA 5MTS                   | 2857   |           | 8,571       |
| 2        | UN      | CONVERSOR HDMI A VGA IRT ADAPTER03      | 4958   |           | 9,916       |
| 1        | UN      | PENDRIVE KINGSTON 64GB EXODIA USB 3.2   | 7479   |           | 7,479       |
| 3        | UN      | CABLE VGA ULTRA 3,6MTS M/M              | 3782   |           | 11,346      |

**CREDITO**

Total



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Monto Neto              | 108,135        |
| Monto Exento            |                |
| 0.00 % Descuento Global |                |
| IVA (19%)               | 20,546         |
| <b>Total</b>            | <b>128,681</b> |

Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Cond. Venta CREDITO

PERSONA QUE RECIBE

|         |                              |          |                    |
|---------|------------------------------|----------|--------------------|
| Nombre: | <u>Clara Patricia Gossio</u> | Recinto: | <u>[Signature]</u> |
| RUT:    | <u>12.886.384-2</u>          | Firma:   | <u>[Signature]</u> |
| Fecha:  | <u>21-07-2023</u>            |          |                    |

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

