

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10255

Fecha de Solicitud : 27/04/2023

Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya

Prestador del Servicio : 96928510-K Empresa Lipigas S.A.

Número de Factura : 12892553

Fecha de Factura : 27/04/2023

Monto de la Solicitud : \$149.464

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104404	FINAN	-	\$149.464
Total			\$149.464

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Roxana Ester Narvaez Gonzalez**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Beneficios**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Combustibles**

Detalles de la compra : Se solicita abastecimiento básico de Gas a granel de 400 litros al Hogar Universitario

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
400	Recarga De Gas Por Kilo	Recarga De Gas A Granel	UN	Gas a granel 400 litros para hogar universitario	149.464	IQUD10PRE	010402010011	1220104000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$149.464									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230400100411819**

Eduardo Andres Barrios Iglesias

Jefe De Unidad

, 24 de Abril 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 42392 y la orden de compra o licitación ID 104404, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

Empresas Lipigas S.A

Distribución de gas licuado

Apoquindo 5400, Piso 15 FONO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
Las Condes-Santiago

R.U.T.: 96928510-K
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 12892553

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVDA. ARTURO PRAT N° 2120
Giro: UNIVERSIDADES

Emitido: 27-04-2023
Vence: 27-05-2023
Pago: Crédito
Ciudad: IQUIQUE
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
400	GAS GRANEL MEZCLA GAS GRANEL MEZCLA REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 104404 del 27-04-2023	314	125.600
EXENTO			0
Sub - Total \$			125.600
IVA 19%			23.864
TOTAL \$			149.464



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104404**

Departamento	:	FINANZAS	ABRIL 25, 2023
Proveedor	:	EMPRESA LIPIGAS S.A.	
RUT	:	96928510-K	
Dirección	:	IQUIQUE, IQUIQUE	
Fono	:	0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
400	UN	Gas a granel 400 litros para hogar universitario	314	125,600
		SUBTOTAL		125,600
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		23,864
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		149,464

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220104000	IQUD10PRE	010402010011

SOLIC. DE COMPRA 42392

Observación

Firma Responsable

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