

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



N° FOLIO: 42392

F. Solicitud: 18 de Abril de 2023 F. Adjudicación: 24 de Abril de 2023

F. Ejecución : 24 de Abril de 2023

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
----------------------------	-----------------------

JEFE PRESUPUESTO PROPERTY OF THE PRESUPUESTO PROPERTY OF THE P

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 Nº 2120

Giro: UNIVERSIDADES

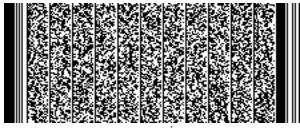
Emitido: 27-04-2023

Vence: 27-05-2023

Pago: Crédito

Comuna: IQUIQUE Ciudad: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
400	GAS GRANEL MEZCLA	314	125.600
	GAS GRANEL MEZCLA		
	REFERENCIAS:		
	- ORDEN DE COMPRA No. 104404 del 27-04-2023		
		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
			S	SUBTOTAL				125,600
			D	DESCUENTO	0.0	%		0
			C	TROS DESCUENTOS	0.0	%		0
			C	TROS CARGOS				0
			II	МРТО.	19	%		23,864
			Т	OTAL IVA INCLUIDO		\$		149,464
Cuenta	Cuenta Código Gestión Proyecto					SOLIC. DE COMPRA	42392	
1220104000 IQUD		10PRE	010402010011					

Observación	

Firma Responsable

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