Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

, 10 de Mayo 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 42573 y la orden de compra o licitación ID 104625, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA

ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

05/06/2023 11:56:34

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10516

Fecha de Solicitud : 12/05/2023

Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya

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

Número de Factura : 12922596

Fecha de Factura : 12/05/2023

Monto de la Solicitud : $119.774

Área : QUIMI

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104625	QUIMI	-	$119.774
		Total	$119.774

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00144218	**Periodo** : MAYO 2023	**Estado** : A	**Usuario** : GVMJ
Folio Comprobante : 0	**Fecha Comprobante** : 23/05/2023	**Comprobante** : TRA	**Area** : QUIMI
FACTURA 12922596 $119.774.- RUT 96.928.510-K EMPRESA LIPIGAS S.A. OC 104625			

N?	L?nea	Cuenta	Nombre de Cuenta	C?digo Gesti?n	Presupuesto	D?bito	Cr?dito
1	1220104000	COMBUSTIBLE		IQUH01PRE	010101010009	0	119.774
2	3220104000	COMBUSTIBLE		IQUH01PRE	010101010009	119.774	0

Total Comprobante:	**119.774**	**119.774**

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° 12922596

R.U.T.:	70777500-9			**Emitido:**	12-05-2023
Señor(es):	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT			**Vence:**	11-06-2023
Dirección:	AVDA. ARTURO PRAT Nº 2120			**Pago:**	Crédito
Giro:	UNIVERSIDADES	**Comuna:**	IQUIQUE	**Ciudad:**	IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
330	GAS GRANEL MEZCLA GAS GRANEL MEZCLA REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 104625 del 12-05-2023	305	100.650
		EXENTO	0
		Sub - Total $	100.650
		IVA 19%	19.124
		TOTAL $	119.774

"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO : **42573**
F. Solicitud : **02 de Mayo de 2023**
F. Adjudicación : **10 de Mayo de 2023**
F. Ejecución : **10 de Mayo de 2023**

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Militza Jazmina Garcia Vilca**
Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Ingenieria Comercial**
Derivación : **Sin estado de derivación**
Rubro Compra : **Combustibles**

Detalles de la compra :	Carga tanque Gas Granel, que se requiere con suma urgencia para efectuar los laboratorios de docencia de la carrera de Química y Farmacia. Se adjunta cotización Lipigas.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
330	Recarga De Gas Por Kilo	Recarga De Gas A Granel	UN	Gas Granel Mezcla (2012)	119.774	IQUH01PRE	010101010009	1220104000	Si
TOTAL SOLICITUD : $119.774									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)

CDT: **20230500100414516**
Margarita AmÉrica BriceÑo Toledo
Director De Carrera

CDT: **20230500100414751**
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA *N°* 104625

Departamento : QUIMICA Y FARMACIA **MAYO 10, 2023**

Proveedor : EMPRESA LIPIGAS S.A.

RUT : 96928510-K

Dirección : IQUIQUE, IQUIQUE

Fono : 0 **Nro.ID Chile Compra**

Generado por : JGTB -JESUS GABRIEL TRONCOSO BARR

Atención Sr.(a) :

Solicitamos UDS. : ENTREGAR **En:**

Condiciones de Pago: 30 DIAS **Plazo Entrega:** Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE		V. UNITARIO	TOTAL
330	UN	Gas Granel Mezcla (2012)		305	100,650
		SUBTOTAL			**100,650**
		DESCUENTO	**0.0 %**		**0**
		OTROS DESCUENTOS	**0.0 %**		**0**
		OTROS CARGOS			**0**
		IMPTO.	**19 %**		**19,124**
		TOTAL IVA INCLUIDO	**$**		**119,774**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220104000	IQUH01PRE	010101010009

SOLIC. DE COMPRA 42573

Observación

Firma Responsable

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