



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **100603**

Departamento	: FINANZAS	ABRIL 4, 2022
Proveedor	: COMERCIAL AGUA PURA SPA	
RUT	: 76192402-8	
Dirección	: PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	menor a 3 UTM
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:		Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	50 vales de agua purificada	1,176	58,800
		SUBTOTAL		58,800
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11,177
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		69,977

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD23DIR	010406010001

SOLIC. DE COMPRA 37917

Observación

Firma Responsable

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

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Rosa Miryam Caceres Castillo
Unidad : DIRECCIÓN GENERAL DE POSTGRADO
E-mail : rcaceres@unap.cl

Cargo : Secretaria
Rubro Compra: Alimentación
Telefonos : 2526464 / 572526464

Detalles de la compra : necesario para la dirección general de postgrado

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	50 vales de agua purificada	58.800	69.972	IQUD23DIR	010406010001	Marianela Llanos Ortiz

Dirección a despachar lo solicitado : direccion general de postgrado, tercer piso edificio de rectoria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20220300100347952
David Natanael Ríos García
Docente Directivo Superior

IQUIQUE, 30 de Marzo de 2022

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 9025

De conformidad al presupuesto del año 2022 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 37917 y la orden de compra o licitación ID menor a 3 UTM, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQU23DIR	010406010001	1210807000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Rosa Miryam Caceres Castillo Cargo : Secretaria
Unidad : Dirección General De Postgrado
Derivación : Sin estado de derivación Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra : necesario para la dirección general de postgrado

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	50 vales de agua purificada	69.972	IQUD23DIR	010406010001	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$69.972									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20220300100347952
David Natanael Ríos García
Docente Directivo Superior



COMERCIAL AGUA PURA SPA

Giro: DISTRIBUCION DE AGUA PURA
PLAYA BLANCA 2269-A- IQUIQUE
eMail :
COMERCIALAGUAPURA.CONTABILIDAD@GMAIL.COM
Telefono : 57 2217634
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.192.402- 8
FACTURA ELECTRONICA
N°11332

S.I.I. - IQUIQUE

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Abril del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUD23DIR, PROYECTO 010406010001	50 UND	1.176,05			58.803

Referencias:

DIRECCION GENERAL DE POSTGRADO- Orden Compra N° 100603 del 2022-04-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	58.803
LV.A. 19%	\$	11.173
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	69.976