UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA *N°* 100734

Departamento : FINANZAS **ABRIL 20, 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 : NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JOR(

Atención Sr.(a) :

Solicitamos UDS. : **En:**

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE		V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	Vales de canje Agua purificada bidón de plástico capacidad 20 litros		1,176	23,520
		SUBTOTAL			**23,520**
		DESCUENTO	**0.0 %**		**0**
		OTROS DESCUENTOS	**0.0 %**		**0**
		OTROS CARGOS			**0**
		IMPTO.	**19 %**		**4,471**
		TOTAL IVA INCLUIDO	**$**		**27,991**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD02UNI	010402010113

SOLIC. DE COMPRA 38178

Observación

Firma Responsable

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

N° FOLIO :**38178**
FECHA :**12 de Abril de 2022**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre :**Patricia Cecilia Lara Cancino**
Unidad :**DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y EGRESADOS**
E-mail :**palara@unap.cl**
Cargo :**Secretaria**
Rubro Compra :**AlimentaciÓn**
Telefonos :**/**

Detalles de la compra :	Vales de canje agua, se necesita comprar para el uso diario de las unidades que están de forma presencial atendiendo los requerimientos de los estudiantes y los visitantes en las dependencias de Dirección de Admisión. Se sugiere que la compra sea adquirida con la Empresa Agua Pura, Rut 76.192.402-8, quien cumple con toda la normativa sanitaria y de control vigente.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
20	Agua Purificada BotellÓn 20 Litros	Agua	UN	Vales de canje Agua purificada bidón de plástico capacidad 20 litros	0	27.989	IQUD02FDO	010402010139	Loreto Daniela Valenzuela Zepeda

Dirección a despachar lo solicitado : Oficinas de Dirección de admisión

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 40(%)
- Experiencia de los Oferentes - 40(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)

CDT: **20220400100349837**
Loreto Daniela Valenzuela Zepeda
Director De Departamento

N° FOLIO : **38178**
F. Solicitud : **12 de Abril de 2022**
F. Adjudicación : **18 de Abril de 2022**
F. Ejecución : **18 de Abril de 2022**

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Patricia Cecilia Lara Cancino**
Cargo : **Secretaria**
Unidad : **DirecciÓn De AdmisiÓn Y Egresados**
Derivación : **Sin estado de derivación**
Rubro Compra : **AlimentaciÓn**

Detalles de la compra :	Vales de canje agua, se necesita comprar para el uso diario de las unidades que están de forma presencial atendiendo los requerimientos de los estudiantes y los visitantes en las dependencias de Dirección de Admisión. Se sugiere que la compra sea adquirida con la Empresa Agua Pura, Rut 76.192.402-8, quien cumple con toda la normativa sanitaria y de control vigente.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Agua Purificada BotellÓn 20 Litros	Agua	UN	Vales de canje Agua purificada bidón de plástico capacidad 20 litros	27.989	IQUD02UNI	010402010113	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : $27.989									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 40(%)
- Experiencia de los Oferentes - 40(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)

CDT: **20220400100349837**
Loreto Daniela Valenzuela Zepeda
Director De Departamento

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

Nº11375

S.I.I. - IQUIQUE

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

Fecha Emision: 22 de Abril del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUD02UNI, PROYECTO 010402010113	20 UND	1.176,07			23.521

Referencias:

DIRECCION DE ADMISION, FOLIO N°38178- Orden Compra N° 100734 del 2022-04-20

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.521
I.V.A. 19%	$	4.469
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	27.990

Timbre Electrónico SII

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