

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 100707**

Departamento	:	ARICA	ABRIL 14, 2022
Proveedor	:	PLANTA PURIFICADORA JUAN DELMAS RADIC E.I.R.L.	
RUT	:	52001509-4	
Dirección	:	GALVARINO RIVERO 1136, ARICA	
Fono	:	582226860	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		Plazo Entrega:	Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
70	UN	Recarga de agua purificada, botellón de 20 litros	1,597	111,790
		SUBTOTAL		111,790
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		21,235
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		133,025

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	ARIS04SED	010401010002

SOLIC. DE COMPRA 38106

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 : Ana Maria Vargas Medel Cargo : Jefe De Unidad
Unidad : ING. DE EJEC. EN ADM. DE EMPRESAS Rubro Compra: Alimentación
E-mail : anvargas@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra : Recargas de agua para uso diario de las actividades del CDV Arica.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
70	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Recarga de agua purificada, botellón de 20 litros	133.000	133.030	ARIS04SED	010401010002	Ana Maria Vargas Medel

Dirección a despachar lo solicitado : Avda. Santa María 2998

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 30(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 70(%)



CDT: 20220400100349103

Marcelo Heriberto Urrutia Aldunate
Director De Sede

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ana Maria Vargas Medel**

Cargo : **Jefe De Unidad**

Unidad : **Ing. De Ejec. En Adm. De Empresas**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	Recargas de agua para uso diario de las actividades del CDV Arica.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
70	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Recarga de agua purificada, botellón de 20 litros	133.030	ARIS04SED	010401010002	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$133.030									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 30(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 70(%)



CDT: **20220400100349103**

Marcelo Heriberto Urrutia Aldunate

Director De Sede