



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **100851**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>MAYO 4, 2022</b>
<b>Proveedor</b>	: COMERCIAL AGUA PURA SPA	
<b>RUT</b>	: 76192402-8	
<b>Dirección</b>	: PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
30	UN	consumo funcionarios	1,176	35,280
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>35,280</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>6,706</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>41,986</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD07UNI	010402010008

SOLIC. DE COMPRA 38164

**Observación**

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

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



## 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°11484

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

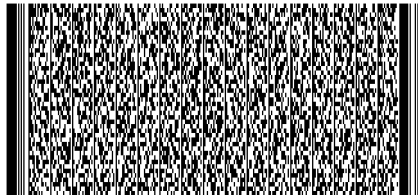
Fecha Emision: 06 de Mayo del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUD07UNI, PROYECTO 010402010008	30 UND	1.176,08			35.282

Referencias:

PROGRAMACION Y REGISTRO ACADEMICO, FOLIO 38164- Orden Compra N° 10851 del 2022-05-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	35.282
I.V.A. 19%	\$	6.704
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>41.986</b>



## 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

Nº11484

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

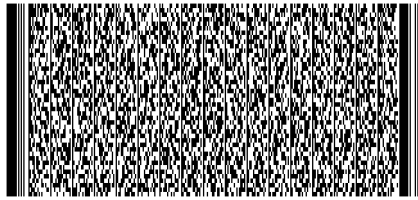
Fecha Emision: 06 de Mayo del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUD07UNI, PROYECTO 010402010008	30 UND	1.176,08			35.282

Referencias:

PROGRAMACION Y REGISTRO ACADEMICO, FOLIO 38164 - Orden Compra N° 10851 del 2022-05-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	35.282
I.V.A. 19%	\$	6.704
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	41.986

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**CEDIBLE**

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Marjorie Solange Toro Grebe** Cargo : **Administrativo**  
Unidad : **Programación Y Registro Académico**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** para consumo de los funcionarios

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	consumo funcionarios	41.983	IQUD07UNI	010402010008	1210807000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$41.983</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Plazo de Entrega - 30(%)
- Precio - 50(%)
- Comportamiento contractual anterior - 20(%)



CDT: **20220500100352153**  
Marisol Del Carmen Castillo Saavedra  
Jefe De Unidad

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Marjorie Solange Toro Grebe** Cargo : **Administrativo**  
 Unidad : **PROGRAMACIÓN Y REGISTRO ACADÉMICO** Rubro Compra: **Alimentación**  
 E-mail : **marjorit@unap.cl** Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** para consumo de los funcionarios

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
30	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	consumo funcionarios	35.280	41.983	IQUD07UNI	010402010008	Marisol Del Carmen Castillo Saavedra

**Dirección a despachar lo solicitado :** Genaro Gallo 2° piso, La Isla

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Plazo de Entrega - 30(%)
- Precio - 50(%)
- Comportamiento contractual anterior - 20(%)



CDT: **20220500100352153**  
 Marisol Del Carmen Castillo Saavedra  
 Jefe De Unidad