



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **100855**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	MAYO 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	: 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	20 vales de agua	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
1220204000	IQUH02PRE	010101010005

SOLIC. DE COMPRA 38287

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 : **Priscilla Jannette Muñoz Rojas** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **ING. CIVIL INDUSTRIAL** Rubro Compra: **Alimentación**
E-mail : **prmunoz@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Compra de de 20 vales de agua para oficina y talleres de ICA.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
20	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	20 vales de agua	23.520	27.989	IQUH02PRE	010101010005	Elizabeth Marliet Jara Maldonado

Dirección a despachar lo solicitado : oficina de secretaria de ICA, Priscilla Muñoz Rojas,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220400100350718**
Elizabeth Marliet Jara Maldonado
Profesor Asistente



CDT: **20220400100351308**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Priscilla Jannette Muñoz Rojas** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Ing. Civil Industrial**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Compra de de 20 vales de agua para oficina y talleres de ICA.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	20 vales de agua	27.989	IQUH02PRE	010101010005	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$27.989									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220400100350718**
Elizabeth Marliet Jara Maldonado
Profesor Asistente



CDT: **20220400100351308**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)



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°11483

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

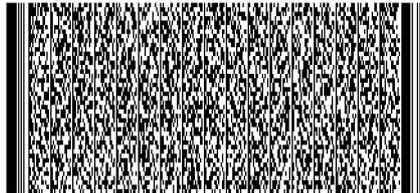
Fecha Emision: 06 de Mayo del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUH02PRE, PROYECTO 010101010005	20 UND	1.176,08			23.522

Referencias:

OFICINA Y TALLERES DE ICA, FOLIO 38287- Orden Compra N° 10855 del 2022-05-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	23.522
I.V.A. 19%	\$	4.469
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	27.991



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

Nº11483

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 06 de Mayo del 2022

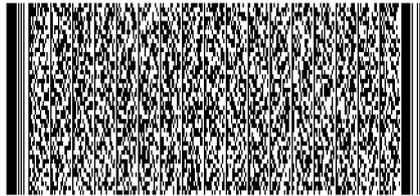
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUH02PRE, PROYECTO 010101010005	20 UND	1.176,08			23.522

Referencias:

OFICINA Y TALLERES DE ICA, FOLIO 38287 - Orden Compra N° 10855 del 2022-05-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	23.522
I.V.A. 19%	\$	4.469
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	27.991

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