

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 100861**

Departamento	:	FINANZAS	MAYO 5, 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	:	PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	50 VALES DE AGUA PURA DE 20 LITROS	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	IQUD15DIR	010401010020

SOLIC. DE COMPRA 38285

Observación

Firma Responsable

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

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Rectoría**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : COMPRA DE 50 VALES DE AGUA PURA DE 20 LITROS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	50 VALES DE AGUA PURA DE 20 LITROS	69.972	IQUD15DIR	010401010020	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$69.972									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: **20220400100350989**

Christian Antonio Arce Ramos

Jefe De Proyecto

**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°11486****S.I.I. - IQUIQUE**

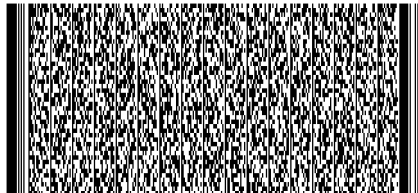
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA: IQUIQUE **CIUDAD:** IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Mayo del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUD15DIR, PROYECTO 010401010020	50 UND	1.176,08			58.804

Referencias:

RECTORIA, FOLIO 38285- Orden Compra N° 100861 del 2022-05-05

Forma de Pago:Crédito

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl**MONTO NETO \$ 58.804****I.V.A. 19% \$ 11.173****IMPUESTO ADICIONAL \$ 0****TOTAL \$ 69.977**

**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°11486****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:

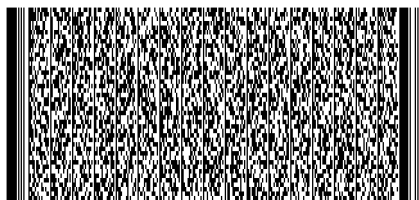
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUD15DIR, PROYECTO 010401010020	50 UND	1.176,08			58.804

Referencias:

RECTORIA, FOLIO 38285 - Orden Compra N° 100861 del 2022-05-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	58.804
I.V.A. 19%	\$	11.173
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	69.977

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**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Ethel Marcela Barrera Berrios
Unidad : RECTORÍA
E-mail : ebarrera@unap.cl

Cargo : Secretaria
Rubro Compra: Alimentación
Telefonos : 2526211 / 572526211

Detalles de la compra : COMPRA DE 50 VALES DE AGUA PURA DE 20 LITROS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN.

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 PURA DE 20 LITROS	58.800	69.972	IQUD15DIR	010401010020	Christian Antonio Arce Ramos

Dirección a despachar lo solicitado : D. GRAL. DE ANALISIS Y PLANIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: 20220400100350989
Christian Antonio Arce Ramos
Jefe De Proyecto