



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **100904**

Departamento	: ADM FAC CS JURIDICAS Y POLITIC	MAYO 9, 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	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	Se solicita compra de 20 Bidones de AGUA PURA de 20 Litros c/u.	1,177	23,540
		SUBTOTAL		23,540
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		4,473
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		28,013

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH04PRE	010101010036

SOLIC. DE COMPRA 38332

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 : **Monica Myriam Manzano Canales**
Unidad : **LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL**
E-mail : **momanzan@unap.cl**

Cargo : **Ejecutivo Administrativo**
Rubro Compra: **Alimentación**
Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Se solicitan 20 vales de Agua (AGUA PURA) para la Carrera de Trabajo Social

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
20	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Se solicita compra de 20 Bidones de AGUA PURA de 20 Litros c/u.	23.520	28.013	IQUH04PRE	010101010036	Claudia Patricia Farias Velasquez

Dirección a despachar lo solicitado : 2° Piso Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20220400100351234**

Joucelyn De Lourdes Rivadeneira Valenzuela
Director De Carrera



CDT: **20220400100351237**

Hans Marcelo Mundaca Assmussen
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Monica Myriam Manzano Canales** Cargo : **Ejecutivo Administrativo**
Unidad : **Licenciatura En Trabajo Social**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Se solicitan 20 vales de Agua (AGUA PURA) para la Carrera de Trabajo Social

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Se solicita compra de 20 Bidones de AGUA PURA de 20 Litros c/u.	28.013	IQUH04PRE	010101010036	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$28.013									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20220400100351234**

Joucelyn De Lourdes Rivadeneira Valenzuela
Director De Carrera



CDT: **20220400100351237**

Hans Marcelo Mundaca Assmussen
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°11492

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

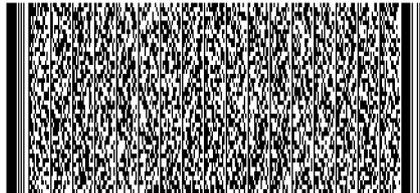
Fecha Emision: 10 de Mayo del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUH04PRE PROYECTO 010101010036	20 UND	1.177			23.540

Referencias:

- Orden Compra N° 100904 del 2022-05-09

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	23.540
I.V.A. 19%	\$	4.473
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	28.013

**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°11492****S.I.I. - IQUIQUE**

Fecha Emision: 10 de Mayo del 2022

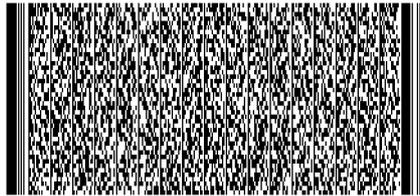
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 R.U.T.: 70.777.500- 9
 GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
 DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
 COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUH04PRE PROYECTO 010101010036	20 UND	1.177			23.540

Referencias:

- Orden Compra N° 100904 del 2022-05-09

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	23.540
I.V.A. 19%	\$	4.473
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	28.013

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