



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **100967**

Departamento	:	DEPTO FORMACION TECNICA	MAYO 16, 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	:	SMLV -SILVANA MARICEL LARRAIN VARI	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
40	UN	Vales para Agua	1,177	47,080
		SUBTOTAL		47,080
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8,945
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		56,025

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUF11DIR	010103010085

SOLIC. DE COMPRA 38451

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 : **RenÉ Fernando Portilla Salvo** Cargo : **Director De Carrera**
 Unidad : **CURS. TECNICAS DE CONTROL Y OPTIMIZACION DE P** Rubro Compra: **Alimentación**
 E-mail : **rportill@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Vales de Agua

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
40	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Vales para Agua	0	56.025	IQUF11DIR	010103010085	Pedro Tomás Gómez Bastidas

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida Arturo Prat 2120 dft

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220500100352810**
 Pedro TomÁs GÓmez Bastidas
 Director De Departamento

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **RenÉ Fernando Portilla Salvo** Cargo : **Director De Carrera**
 Unidad : **Curs. Tecnicas De Control Y Optimizacion De P**
 Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **AlimentaciÓn**

Detalles de la compra : Vales de Agua

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
40	Agua Purificada BotellÓN 20 Litros	Agua	UN	Vales para Agua	56.025	IQUF11DIR	010103010085	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$56.025									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20220500100352810
 Pedro TomÁS GÓmez Bastidas
 Director De Departamento



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

Nº11508

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

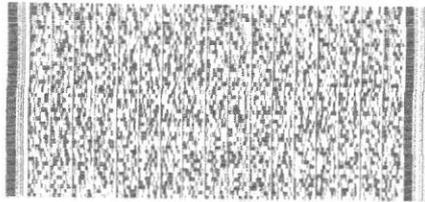
Fecha Emision: 19 de Mayo del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUF11DIR PROYECTO 010103010085	40 UND	1.177			47.080

Referencias:

DFT- Orden Compra N° 100967 del 2022-05-16

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	47.080
I.V.A. 19%	\$	8.945
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	56.025