UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA *N°* 100995

Departamento : ENFERMERIA **MAYO 18, 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. : **En:**

Condiciones de Pago: 30 DIAS **Plazo Entrega:** Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE		V. UNITARIO	TOTAL
40	UN	40 vales agua purificada, botellón 20 litros		1,176	47,040
		SUBTOTAL			**47,040**
		DESCUENTO	**0.0 %**		**0**
		OTROS DESCUENTOS	**0.0 %**		**0**
		OTROS CARGOS			**0**
		IMPTO.	**19 %**		**8,941**
		TOTAL IVA INCLUIDO	**$**		**55,981**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUH01PRE	010101010030

SOLIC. DE COMPRA 38572

Observación

Firma Responsable

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

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO :**38572**
FECHA :**17 de Mayo de 2022**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre :**Noelia Patricia Castillo Hidalgo**
Unidad :**ENFERMERIA**
E-mail :**ncastill@unap.cl**
Cargo :**Secretaria**
Rubro Compra :**AlimentaciÓn**
Telefonos :**2526466 / 572526466**

Detalles de la compra :	Vales de agua para oficina

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
40	Agua Purificada BotellÓn 20 Litros	Agua	UN	40 vales agua purificada, botellón 20 litros	47.040	55.978	IQUH01PRE	010101010030	Elizabeth Salome Solís Albanese

Dirección a despachar lo solicitado : Universidad Arturo Prat, Avda. Arturo Prat 2120 - Escuela Enfermería

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
FIRMA DIGITAL

CDT: **20220500100355341**
Julio Wilfredo Benites Vilchez
Decano(a)

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO : **38572**
F. Solicitud : **17 de Mayo de 2022**
F. Adjudicación : **18 de Mayo de 2022**
F. Ejecución : **18 de Mayo de 2022**

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Noelia Patricia Castillo Hidalgo**
Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Enfermeria**
Derivación : **Sin estado de derivación**
Rubro Compra : **AlimentaciÓn**

Detalles de la compra :	Vales de agua para oficina

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
40	Agua Purificada BotellÓn 20 Litros	Agua	UN	40 vales agua purificada, botellón 20 litros	55.978	IQUH01PRE	010101010030	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : $55.978									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)

CDT: **20220500100355341**
Julio Wilfredo Benites Vilchez
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

Nº11509

S.I.I. - IQUIQUE

SEÑOR(ES):	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.:	70.777.500- 9
GIRO:	ENSEÃ ANZA 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	%Impto. Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUH01PRE PROYECTO 010101010030	40 UND	1.176,07			47.043

Referencias:

FOLIO 38572, ENFERMERIA- Orden Compra N° 100995 del 2022-05-18

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	47.043
I.V.A. 19%	$	8.938
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	55.981

Timbre Electrónico SII

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