

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 101179**

|                             |   |                                   |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Departamento</b>         | : FINANZAS  | <b>JUNIO 2, 2022</b>              |
| <b>Proveedor</b>            | : COMERCIAL AGUA PURA SPA                         |                                   |
| <b>RUT</b>                  | : 76192402-8                                      |                                   |
| <b>Dirección</b>            | : PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, IQUIQUE |                                   |
| <b>Fono</b>                 | : 0   | <b>Nro.ID Chile Compra</b>        |
| <b>Generado por</b>         | : MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ                   |                                   |
| <b>Atención Sr.(a)</b>      | :   |                                   |
| <b>Solicitamos UDS.</b>     | : ENTREGAR  | <b>En:</b>                        |
| <b>Condiciones de Pago:</b> | 30 DIAS   | <b>Plazo Entrega:</b> Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                                 | V. UNITARIO | TOTAL         |
|----------|--------|---|-------------|---------------|
| 50       | UN     | 50 vales de agua purificada (agua pura) | 1,176       | 58,800        |
|          |        |   |             |               |
|          |        |   |             |               |
|          |        | <b>SUBTOTAL</b>                         |             | <b>58,800</b> |
|          |        | <b>DESCUENTO</b> 0.0 %                  |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %           |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>OTROS CARGOS</b>                     |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>IMPTO.</b> 19 %                      |             | <b>11,177</b> |
|          |        | <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$            |             | <b>69,977</b> |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     |
| 1210807000 | IQUD05UNI      | 010401010044 |

|                        |
|------------------------|
| SOLIC. DE COMPRA 38266 |
|                        |
|                        |

**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 : **Saralea Cecilia Salgado Espinoza**  
Unidad : **ADQUISICIONES**  
E-mail : **ssalgadoe@unap.cl**

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

**Detalles de la compra :** 50 vales de agua purificada unidad de adquisiciones

| Cant. | Artículo                              | SubRubro | Un. | Descripción                                | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto     | Custodio                            |
|-------|---------------------------------------|----------|-----|--|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 50    | Agua Purificada Botellón<br>20 Litros | Agua     | UN  | 50 vales de agua purificada (agua<br>pura) | 58.800         | 69.972     | IQUD05UNI    | 010401010044 | Silvana<br>Maricel<br>Larrain Varas |

**Dirección a despachar lo solicitado :** avida arturo prat 2120, por  
sagasca

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20220400100350690**  
Silvana Maricel Larrain Varas  
Jefe De Unidad

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Saralea Cecilia Salgado Espinoza** Cargo : **Administrativo**  
Unidad : **Adquisiciones**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** 50 vales de agua purificada unidad de adquisiciones

| Cant.                             | Artículo                           | SubRubro | Un. | Descripción                             | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto     | Cuenta     | Adjudicado |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|-----|---|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 50                                | Agua Purificada Botellón 20 Litros | Agua     | UN  | 50 vales de agua purificada (agua pura) | 69.972           | IQUD05UNI    | 010401010044 | 1210807000 | Si         |
| <b>TOTAL SOLICITUD : \$69.972</b> |                                    |          |     |   |                  |              |              |            |            |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20220400100350690**  
Silvana Maricel Larrain Varas  
Jefe De Unidad



## 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°11632

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: 03 de Junio del 2022

| Codigo | Descripcion  | Cantidad | Precio   | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|--|----------|----------|---------------|--------|--------|
| -      | VALE RECARGA AGUA 20 LTS<br>COD.GESTION IQUD05UNI<br>PROYECTO 010401010044 | 50 UND   | 1.176,07 |               |        | 58.804 |

Referencias:

UNIDAD DE ADQUISICIONES- Orden Compra N° 101179 del 2022-06-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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