

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **101341**

Departamento	: FINANZAS	JUNIO 17, 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	: NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JOR	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	Vales de reposición de agua	1,176	23,520
		SUBTOTAL		23,520
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		4,471
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		27,991

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD10UNI	010402010012

SOLIC. DE COMPRA 38910

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 : **Roxana Ester Narvaez Gonzalez** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **BENEFICIOS** Rubro Compra: **Alimentación**
E-mail : **rnarvaez@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Se solicita vales de reposición de agua para nuestra Unidad, somos 8 personas.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
20	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Vales de reposición de agua	23.520	27.989	IQUD10UNI	010402010012	Roxana Ester Narvaez Gonzalez

Dirección a despachar lo solicitado : Unidad Beneficios Estudiantiles

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220600100359804**
Eduardo Andres Barrios Iglesias
Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Roxana Ester Narvaez Gonzalez** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Beneficios**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Se solicita vales de reposición de agua para nuestra Unidad, somos 8 personas.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Vales de reposición de agua	27.989	IQUD10UNI	010402010012	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$27.989									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220600100359804**
Eduardo Andres Barrios Iglesias
Encargado De Área