

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 101301**

Departamento	: FINANZAS	JUNIO 14, 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	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	50 VALES DE AGUA PURA DE 20 LITROS	1,176	58,800
		SUBTOTAL		58,800
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11,177
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		69,977

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 38720

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 : **Ethel Marcela Barrera Berrios**
Unidad : **RECTORÍA**
E-mail : **ebarrera@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra: **Alimentación**
Telefonos : **2526211 / 572526211**

Detalles de la compra : COMPRA DE 50 VALES DE AGUA PURA DE 20 LITROS, PARA RECTORIA, 5TO PISO Y SALAS REUNIONES 6TO PISO

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	50 VALES DE AGUA PURA DE 20 LITROS	58.800	69.972	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: **20220600100358398**
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorrectora

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Rectoría**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : COMPRA DE 50 VALES DE AGUA PURA DE 20 LITROS, PARA RECTORIA, 5TO PISO Y SALAS REUNIONES 6TO PISO

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	50 VALES DE AGUA PURA DE 20 LITROS	69.972	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$69.972									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: **20220600100358398**
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorrectora



COMERCIAL AGUA PURA SPA

Giro: DISTRIBUCION DE AGUA PURA

PLAYA BLANCA 2259-A- IQUIQUE

eMail :

COMERCIALAGUAPURA.CONTABILIDAD@GMAIL.COM

Telefono : 57 2217534

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.192.402- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº11673

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 15 de Junio del 2022

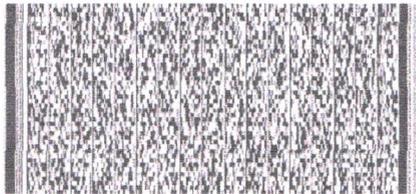
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUD01DIR PROYECTO 010401010008	50 UND	1.176,07			58.804

Referencias:

RECTORIA Y SALA REUNIONES, FOLIO 38720- Orden Compra N° 101301 del 2022-06-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

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

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 101301**

Departamento	: FINANZAS	JUNIO 14, 2022
Proveedor	: COMERCIAL AGUA PURA SPA	
RUT	: 76192402-8	
Dirección	: PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono	: 0	
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	VALES POR REPOSICIÓN DE AGUA 20 LTS	1.176	58.800
		SUBTOTAL		58.800
		DESCUENTO	0,0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0,0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	11.177
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	69.977

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 38720

Observación

COMPRA DE 50 VALES DE AGUA PURA DE 20 LITROS, PARA RECTORIA, 5TO PISO Y SALAS REUNIONES 6TO PISO.
Favor entregar en dirección Av. Arturo Prat 2120, por portería Calle Sagasca.

Firma Responsable

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