

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 101302**

Departamento	:	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	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
4	UN	4 botellones de 20 litros, solo el botellón para poder comprar posteriormente el agua.	7,563	30,252
		SUBTOTAL		30,252
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		5,748
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		36,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUH02PRE	010101010004

SOLIC. DE COMPRA 38804

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 : Priscilla Jannette Muñoz Rojas
Unidad : ING. CIVIL INDUSTRIAL
E-mail : prmunoz@unap.cl

Cargo : Secretaria
Rubro Compra: Alimentación
Telefonos : /

Detalles de la compra : compra de botellones de agua

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
4	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	4 botellones de 20 litros, solo el botellón para poder comprar posteriormente el agua.	7.480	36.000	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés

Dirección a despachar lo solicitado : oficina secretaria ICI

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20220600100357474
Purísima De Las Merc Neira Cortés
Jefe De Proyecto



CDT: 20220600100357482
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Priscilla Jannette Muñoz Rojas

Cargo : Secretaria

Unidad : Ing. Civil Industrial

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Alimentación

Detalles de la compra : compra de botellones de agua

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
4	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	4 botellones de 20 litros, solo el botellón para poder comprar posteriormente el agua.	36.000	IQUH02PRE	010101010004	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$36.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20220600100357474

Purísima De Las Merc Neira Cortés

Jefe De Proyecto



CDT: 20220600100357482

Miguel Artur Segovia Rivera

Decano(a)

**COMERCIAL AGUA PURA SPA**

Giro: DISTRIBUCION DE AGUA PURA
PLAYA BLANCA 2269-A- IQUIQUE

eMail :
COMERCIALAGUAPURA.CONTABILIDAD@GMAIL.COM

Telefono : 57 2217534

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.192.402- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº11674

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

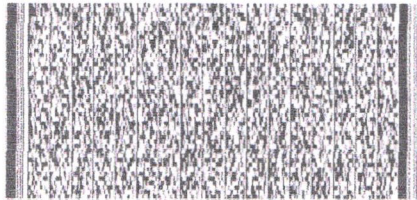
Fecha Emision: 15 de Junio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BIDON AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUH02PRE PROYECTO 010101010004	4 UND	7,563,02			30,252

Referencias:

INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL, FOLIO 38804- Orden Compra N° 101302 del 2022-06-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 30,252

I.V.A. 19% \$ 5,748

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 36,000