

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 101303**

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	MENOS A 3 UTM
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
30	UN	Vales para botellones de agua purificada de 20 litros	1,176	35,280
		SUBTOTAL		35,280
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6,706
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		41,986

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD16DIR	010401010147

SOLIC. DE COMPRA 38817

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 : **Romy Elizabeth Morales Acevedo**
Unidad : **DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD**
E-mail : **rmorales@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra: **Alimentación**
Telefonos : **2526203 / 572526203**

Detalles de la compra : Compra de bidones de agua pura para el personal de la Dirección General de Calidad

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
30	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Vales para botellones de agua purificada de 20 litros	56.100	41.983	IQUD16DIR	010401010147	Ezequiel Salomon Martinez Rojas

Dirección a despachar lo solicitado : DIRECCION GENERAL DE CALIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Plazo de Entrega - 40(%)



CDT: **20220600100359009**
Ezequiel Salomon Martinez Rojas
Docente Directivo Superior

IQUIQUE, 10 de Junio de 2022

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 9552

De conformidad al presupuesto del año 2022 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 38817 y la orden de compra o licitación ID MENOS A 3 UTM, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUD16DIR	010401010147	1210807000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Romy Elizabeth Morales Acevedo**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Dirección General De Calidad**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Compra de bidones de agua pura para el personal de la Dirección General de Calidad

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Vales para botellones de agua purificada de 20 litros	41.983	IQUD16DIR	010401010147	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$41.983									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Plazo de Entrega - 40(%)



CDT: **20220600100359009**

Ezequiel Salomon Martinez Rojas

Docente Directivo Superior



COMERCIAL AGUA PURA SPA

Giro: DISTRIBUCION DE AGUA PURA

PLAYA BLANCA 2269-A- IQUIQUE

eMail :

COMERCIALAGUAPURA.CONTABILIDAD@GMAIL.COM

Telefono : 57 221 7534

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.192.402- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº11675

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

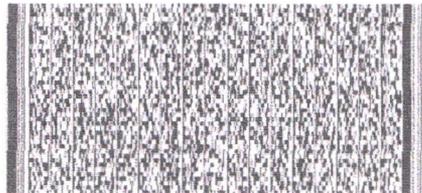
Fecha Emision: 15 de Junio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUD16DIR PROYECTO 010401010147	30 UND	1.176,07			35.282

Referencias:

PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CALIDAD, FOLIO 38817- Orden Compra N° 101303 del 2022-06-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	35.282
I.V.A. 19%	\$	6.704
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	41.986

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 101303**

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	MENOS A 3 UTM
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
30	UN	VALES POR REPOSICIÓN DE AGUA 20 LTS	1.176	35.280
		SUBTOTAL		35.280
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6.706
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		41.986

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD16DIR	010401010147

SOLIC. DE COMPRA 38817

Observación

Compra de bidones de agua pura para el personal de la Dirección General de Calidad.
Despacho a 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.