



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **101220**

<b>Departamento</b>	: SANTIAGO	<b>JUNIO 6, 2022</b>
<b>Proveedor</b>	: EMBOTELLADORA M Y S CHILE S.A	
<b>RUT</b>	: 76108343-0	
<b>Dirección</b>	: JOTABECHE N°1297, ESTACIÓN CENTRAL, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 56 2 26834583	<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
65	UN	Compra de recarga de agua purificada para botellones de 20 litros, para el CDV Santiago. (Embotelladora M y S Chile S.A)	1,870	121,550
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>121,550</b>
		<b>DESCUENTO</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>	<b>23,095</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>144,645</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	SANS01SED	010401010153

SOLIC. DE COMPRA 38676

**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 : **Neil Armstrong Torres Amestica** Cargo : **Encargado De Área**  
Unidad : **EQUIPAMIENTO Y OPERACIONES** Rubro Compra: **Alimentación**  
E-mail : **ntorres@unap.cl** Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** Compra de recarga de agua purificada para botellones de 20 litros, para el CDV Santiago.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
65	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Compra de recarga de agua purificada para botellones de 20 litros, para el CDV Santiago. (Embotelladora M y S Chile S.A)	144.625	144.645	SANS01SED	010401010153	Neil Armstrong Torres Amestica

**Dirección a despachar lo solicitado :** San Pablo # 1796 Santiago Centro

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20220500100356375**  
Evadil Antonio Ayala Riquelme  
Director De Sede

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Neil Armstrong Torres Amestica** Cargo : **Encargado De Área**  
Unidad : **Equipamiento Y Operaciones**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** Compra de recarga de agua purificada para botellones de 20 litros, para el CDV Santiago.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
65	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Compra de recarga de agua purificada para botellones de 20 litros, para el CDV Santiago. (Embotelladora M y S Chile S.A)	144.645	SANS01SED	010401010153	1210807000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$144.645</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20220500100356375**  
Evadil Antonio Ayala Riquelme  
Director De Sede