

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104031**

Departamento	:	FINANZAS	ABRIL 3, 2023
Proveedor	:	COMERCIAL AGUA PURA SPA	
RUT	:	76192402-8	
Dirección	:	PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, IQUIQUE	
Fono	:	0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
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 DE AGUA	1,345	40,350
		SUBTOTAL		40,350
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		7,664
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		48,014

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD05UNI	010401010033

SOLIC. DE COMPRA 42047

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 : **Marcela Loretta Barraza Sepulveda**
Unidad : **DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAS**
E-mail : **mbarraza@unap.cl**

Cargo : **Administrativo**
Rubro Compra: **Alimentación**
Telefonos : **/**

Detalles de la compra : SE SOLICITAN VALES PARA COMPRA DE AGUA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
30	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	VALES DE AGUA	42.000	48.017	IQUD05UNI	010401010033	Marcela Loretta Barraza Sepulveda

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20230300100408913**
Hector Marcelo Moya Henriquez
Docente Directivo Superior

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marcela Loretta Barraza Sepulveda**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Dirección De Gestión De Personas**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : SE SOLICITAN VALES PARA COMPRA DE AGUA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	VALES DE AGUA	48.017	IQUD05UNI	010401010033	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$48.017									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20230300100408913**

Hector Marcelo Moya Henriquez

Docente Directivo Superior

**COMERCIAL AGUA PURA SPA**

Giro: CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA

PURIFICADA

PLAYA BLANCA 2269-A- IQUIQUE

eMail :

COMERCIALAGUAPURA.CONTABILIDAD@GMAIL.COM S.I.I. - IQUIQUE

Telefono : 57 2217634

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.192.402- 8

FACTURA ELECTRONICA

N°13077

Fecha Emision: 10 de Abril del 2023

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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUD05UNI PROYECTO 010401010033	30 UND	1.345			40.350

Referencias:

FINANZAS, FOLIO 42047- Orden Compra N° 104031 del 2023-04-03

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 40.350

I.V.A. 19% \$ 7.667

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 48.017