



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **104038**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	ABRIL 4, 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	: BECB -BERTHA CEBALLOS B	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	20 vales de respuesto de botellon de agua 20 litros	1,345	26,900
		SUBTOTAL		26,900
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		5,109
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		32,009

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRO	010102011189

SOLIC. DE COMPRA 41917

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 : **Paulina Andrea Gonzalez Gomez** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **SERVICIOS PRESTADOS A CARRERAS FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA** Rubro Compra : **Alimentación**
 E-mail : **paugonzalez@unap.cl** Telefonos : /

Detalles de la compra : compra de material para primer semestre del año 2023 ICI

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
20	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	20 vales de respuesto de botellon de agua 20 litros	28.000	32.011	IQUH02PRO	010102011189	Silvia Patricia Padilla Guzman

Dirección a despachar lo solicitado : oficina secretaria carreras continuidad de estudio

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230300100407992**
Elizabeth Marliet Jara Maldonado
Director De Docencia De Facultad



CDT: **20230300100408341**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Paulina Andrea Gonzalez Gomez** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Servicios Prestados A Carreras Facultad De Ingenieria Y Arquitectura**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : compra de material para primer semestre del año 2023 ICI

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	20 vales de respuesto de botellon de agua 20 litros	32.011	IQUH02PRO	010102011189	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$32.011									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230300100407992
Elizabeth Marliet Jara Maldonado
Director De Docencia De Facultad



CDT: 20230300100408341
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

**COMERCIAL AGUA PURA SPA**Giro: CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
PURIFICADA

PLAYA BLANCA 2269-A- IQUIQUE

eMail :

COMERCIALAGUAPURA.CONTABILIDAD@GMAIL.COM

Telefono : 57 2217634

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.192.402- 8

FACTURA ELECTRONICA

N°13079

S.I.I. - IQUIQUE

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 IQUH02PRO PROYECTO 010102011189	20 UND	1.345			26.900

Referencias:

INGENIERIA Y ARQUITECTURA, FOLIO 41917- Orden Compra N° 104038 del 2023-04-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	26.900
I.V.A. 19%	\$	5.111
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	32.011