



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105945**

Departamento	: FINANZAS	AGOSTO 25, 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	: CZAM -CARLOS IGNACIO ZAMORA NUÑEZ	MENOR 3 UTM
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	50 vales de agua de 20 litros, para D. Gral. de Análisis y Planificación	1,344	67,200
		SUBTOTAL		67,200
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		12,768
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		79,968

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD15DIR	010401010020

SOLIC. DE COMPRA 44022

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 : Ethel Marcela Barrera Berrios Cargo : Secretaria
Unidad : RECTORÍA Rubro Compra: Alimentación
E-mail : ebarrera@unap.cl Telefonos : 2526211 / 572526211

Detalles de la compra : COMPRA DE VALES DE AGUA PURA PARA D. GRAL. DE ANALISIS Y PLANIFICACIÓN

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	50 vales de agua de 20 litros, para D. Gral. de Análisis y Planificación	75.650	79.968	IQUD15DIR	010401010020	Christian Antonio Arce Ramos

Dirección a despachar lo solicitado : D. GRAL. ANALISIS Y PLANIFICACION

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: 20230800100434497
Christian Antonio Arce Ramos
Docente Directivo Superior

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Rectoría**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : COMPRA DE VALES DE AGUA PURA PARA D. GRAL. DE ANALISIS Y PLANIFICACIÓN

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	50 vales de agua de 20 litros, para D. Gral. de Análisis y Planificación	79.968	IQUD15DIR	010401010020	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$79.968									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: **20230800100434497**
Christian Antonio Arce Ramos
Docente Directivo Superior



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°13668

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 28 de Agosto 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 IQUD15DIR PROYECTO 010401010020	50 UND	1.344			67.200

Referencias:

D. GRAL. DE ANALISIS Y PLANIFICACION, FOLIO 44022- Orden Compra N° 105945 del 2023-08-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	67.200
I.V.A. 19%	\$	12.768
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	79.968