



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **86721**

OCTUBRE 8, 2018

Departamento :	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	
Proveedor :	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AGUA PURA LTDA.	
RUT :	76192402-8	
Dirección :	PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, I	Nro.ID Chile Compra
Fono :	0	
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	vales para recarga de bidones de agua pura	1.177	58.850
		SUBTOTAL		58.850
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11.182
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	70.032

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 23120
1210807000	IQUH02PRO	010102011050	

Observación
 Compra de vales para repuesto de bidones de agua pura según solicitud N° 23120 de Ingeniara Civil Industrial


 JEFE
 ADQUISICIONES
 IQUIQUE
 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 : Priscilla Jannette Muñoz Rojas Cargo : Secretaria
Unidad : ING. CIVIL INDUSTRIAL Rubro Compra : Alimentación
E-mail : pmunoz@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra : compra de 50 vales de repuestos de agua pura

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
50	Agua Mineral Bidon 6 Litros	Agua	UN	50 vales de recarga de agua pura	70.000		IQUH02PRO	010102011050	15660208

Dirección a despachar lo solicitado : oficina secretaria ICI,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20180900100127907
Raúl Enrique ZÚñiga Arriaza
Profesor Asociado



CDT: 20180900100127938
Alberto Alejandro Martínez Quezada
Decano

*Adjuntar
Solicitud
9/10/2018*

