



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70 777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **86723**

OCTUBRE 8, 2018

Departamento : FINANZAS
 Proveedor : SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AGUA PURA LTDA.
 RUT : 76192402-8
 Dirección : PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, I
 Fono : 0
 Generado por : MSGC -MAURICIO GARRIDO
 Atención Sr.(a) :
 Solicitamos UDS. : ENTREGAR En:
 Condiciones de Pago: 30 DIAS

Nro.ID Chile Compra

Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
100	UN	Compra de vales para repuesto de bidones de agua pura	1.177	117.700
SUBTOTAL				117.700
			DESCUENTO	0.0 %
			OTROS DESCUENTOS	0.0 %
			OTROS CARGOS	0.0 %
			IMPTO.	19 %
			TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 22.363
				140.063

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 23247

Observación
 Compra de vales para repuesto de agua según solicitud N° 23247 de Rectoría

Jefe Adquisiciones
 Iquique - Chile
 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 /**

Detalles de la compra : COMPRA DE AGUA PURA PARA REUNIONES DE DIRECTIVOS, 5TO Y 6TO PISO

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
100	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	100 VALES DE AGUA PURA	117.600	140.063	IQUD01DIR	010401010008	6829992

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20181000100128628
Gustavo Antonio Soto Bringas
Rector

010 86723

