

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 102543**

Departamento	:	MECESUP	OCTUBRE 24, 2022
Proveedor	:	COMERCIAL DÍAZ SPA	
RUT	:	77255592 -k	
Dirección	:	MEDITERRANEO 4761MAR, IQUIQUE	
Fono	:	0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	tickets para 20 bidones de agua de 20 litros.	1,650	33,000
		SUBTOTAL		33,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6,270
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		39,270

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD15UNI	010401010088

SOLIC. DE COMPRA 39760

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 : Marta Andrea Davila Gutierrez
Unidad : COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
E-mail : mardavil@unap.cl

Cargo : Administrativo
Rubro Compra: Alimentación
Telefonos : /

Detalles de la compra : Solicitud de tickets para bidones de agua de 20 litros

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
20	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	tickets para 20 bidones de agua de 20 litros.	21.000	39.270	IQUD15UNI	010401010088	Ingeborg De Los Ange Hinojosa Gonzalez

Dirección a despachar lo solicitado : Av. Arturo Prat Chacón #2120

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: 20220800100374192
Christian Antonio Arce Ramos
Jefe De Proyecto

IQUIQUE, 20 de Octubre de 2022

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA **N° 10720**

De conformidad al presupuesto del año 2022 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 39760 y la orden de compra o licitación ID 2013-1620-SE22, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUD15UNI	010401010088	1210807000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marta Andrea Davila Gutierrez**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Coordinación Institucional**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	Solicitud de tickets para bidones de agua de 20 litros
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	tickets para 20 bidones de agua de 20 litros.	39.270	IQUD15UNI	010401010088	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$39.270									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20220800100374192**

Christian Antonio Arce Ramos

Jefe De Proyecto



COMERCIAL DÍAZ SPA

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
VARIOS,

mar mediterraneo 4761- IQUIQUE

eMail : j.dz.alexander@gmail.com Telefono :

951988459

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.255.592- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº248

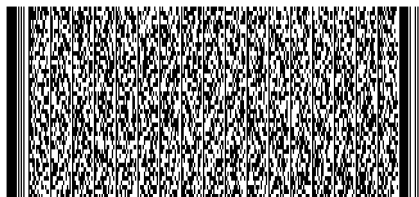
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 08 de Noviembre del 2022

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TICKET RECARGA BIDON 20L	20 Uni	1.650			33.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	33.000
I.V.A. 19%	\$	6.270
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	39.270

**COMERCIAL DÍAZ SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
VARIOS,
mar mediterraneo 4761- IQUIQUE
eMail : j.dz.alexander@gmail.com Telefono :
951988459

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.255.592- K

FACTURA ELECTRONICA

N°248

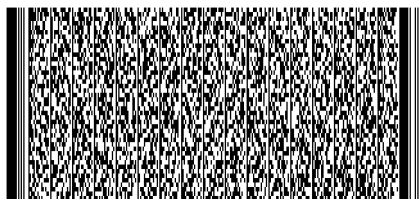
S.I.I. - IQUIQUE

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 08 de Noviembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TICKET RECARGA BIDON 20L	20 Uni	1.650			33.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	33.000
I.V.A. 19%	\$	6.270
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	39.270

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE