



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **107194**

Departamento	: FINANZAS	NOVIEMBRE 17, 2023
Proveedor	: CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO	
RUT	: 11844506-6	
Dirección	: OBISPO LABBE 1378-B, IQUIQUE	
Fono	: 57-417202	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
30	UN	VALES DE AGUA , PARA BIDON DE 20 LITROS	1,345	40,350
		SUBTOTAL		40,350
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		7,664
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		48,014

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD05UNI	010401010038

SOLIC. DE COMPRA

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 : **Fresia Del Carmen Pizarro Avila** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **BIENESTAR DEL PERSONAL** Rubro Compra: **Alimentación**
 E-mail : **frepizar@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : COMPRA DE VALES DE AGUA PARA SERVICIO BIENESTAR DE PERSONAL

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
30	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	VALES DE AGUA , PARA BIDON DE 20 LITROS	45.390	48.017	IQUD05UNI	010401010038	Patricia Alejandra Araneda Jara

Dirección a despachar lo solicitado : SERVICIO BIENESTAR DE PERSONAL, PABELLON C, COSTADO SALON RUBEN MAMANI

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 50(%)



CDT: **20231100100448121**
 Patricia Alejandra Araneda Jara
 Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Fresia Del Carmen Pizarro Avila**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Bienestar Del Personal**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : COMPRA DE VALES DE AGUA PARA SERVICIO BIENESTAR DE PERSONAL

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	VALES DE AGUA , PARA BIDON DE 20 LITROS	48.017	IQUD05UNI	010401010038	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$48.017									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 50(%)



CDT: 20231100100448121
Patricia Alejandra Aranedo Jara
Encargado De Área



**CRISTIAN PATRICIO MUJICA
OYARZO**

Giro: FABR. DISTRIB., VTA DE AGUA
PURIFICADA Y VTA DE ACCESORIOS DE AGUA
OBISPO LABBE 1378-B- IQUIQUE
eMail : AGUASANGABRIEL@LIVE.CL Telefono : 57
417384

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:11.844.506- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº12983

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Noviembre del 2023

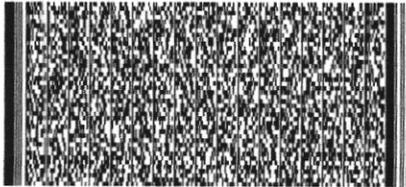
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALES POR AGUA	30	1.345			40.350

Referencias:

- Orden Compra N° 107194 del 2023-11-17

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	40.350
I.V.A. 19%	\$	7.667
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	48.017