

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 102779**

Departamento	: FINANZAS	NOVIEMBRE 10, 2022
Proveedor	: COMERCIAL AGUA PURA SPA	
RUT	: 76192402-8	
Dirección	: PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
60	UN	Solicito compra de 60 vales de agua pura para reposición de botellones de 20 litros para funcionarios del INTE.	1,176	70,560
		SUBTOTAL		70,560
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		13,412
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		83,972

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUI01PRO	010106010496

SOLIC. DE COMPRA 40371

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 : **Macarena Isabel Oxa Henriquez** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES INTE** Rubro Compra: **Alimentación**
E-mail : **macaoxa@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Solicito compra de 60 vales de Agua Pura para reposición de botellones de 20 litros para consumo de académicos, administrativos del INTE.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
60	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Solicito compra de 60 vales de agua pura para reposición de botellones de 20 litros para funcionarios del INTE.	65.520	83.966	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez

Dirección a despachar lo solicitado : Macarena Oxa, oficina INTE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20221000100380811**
Cristina Alejandra Oyarzo Varela
Director De Carrera

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Macarena Isabel Oxa Henriquez**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Instituto De Estudios Internacionales Inte**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	Solicito compra de 60 vales de Agua Pura para reposición de botellones de 20 litros para consumo de académicos, administrativos del INTE.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
60	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Solicito compra de 60 vales de agua pura para reposición de botellones de 20 litros para funcionarios del INTE.	83.966	IQUI01PRO	010106010496	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$83.966									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20221000100380811

Cristina Alejandra Oyarzo Varela
Director De Carrera

**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°12348

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 15 de Noviembre del 2022

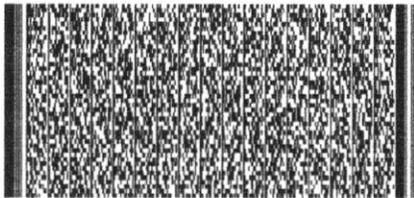
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUI01PRO PROYECTO 010106010496	60 UND	1.176,08			70.565

Referencias:

SOLIC. DE COMPRA 40371- Orden Compra N° 102779 del 2022-11-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	70.565
I.V.A. 19%	\$	13.407
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	83.972