

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 103605**

Departamento	:	ADM FACULTAD CIENCIAS EMPRESA	ENERO 16, 2023
Proveedor	:	EMPRESA MARIO ALEJANDRO VALENZUELA SOTO E.I.R.L.	
RUT	:	77600914-8	
Dirección	:	Las Trinitarias 2746,	
Fono	:		
Generado por	:	MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	Nro.ID Chile Compra
Atención Sr.(a)	:		COMPRA MENOR A 3 UTM
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	50 cupones de agua purificada, botellón de 20 litros	1,245	62,250
		SUBTOTAL		62,250
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11,828
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		74,078

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH03PRO	010102011240

SOLIC. DE COMPRA 41347

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 : **Alejandra Paola Fuentes De La Paz**
 Unidad : **FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES**
 E-mail : **alejfuen@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
 Rubro Compra: **Alimentación**
 Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Se solicita cupones para bidones de agua purificada, para consumo del personal de la Facultad de Ciencias Empresariales, para los meses de enero a junio de 2023
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	50 cupones de agua purificada, botellón de 20 litros	90.000	74.078	IQUH03PRO	010102011240	Aldo Alberto Chipoco Jorquera

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20230100100399120**
 Juan Francisco Vallejo Cerda
 Director De Carrera



CDT: **20230100100399127**
 Aldo Alberto Chipoco Jorquera
 Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Alejandra Paola Fuentes De La Paz

Cargo : Secretaria

Unidad : Facultad De Ciencias Empresariales

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Alimentación

Detalles de la compra :	Se solicita cupones para bidones de agua purificada, para consumo del personal de la Facultad de Ciencias Empresariales, para los meses de enero a junio de 2023
-------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	50 cupones de agua purificada, botellón de 20 litros	74.078	IQUH03PRO	010102011240	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$74.078									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: 20230100100399120
Juan Francisco Vallejo Cerda
Director De Carrera



CDT: 20230100100399127
Aldo Alberto Chipoco Jorquera
Decano(a)

**EMPRESA MARIO ALEJANDRO
VALENZUELA SOTO E.I.R.L.**

Giro: VENTA ELECTRÓNICA VESTUARIO MIN.
FERRET. MUEBLES ESCRITORIOS-ABARROTES
LAS TRINITARIAS 2746- IQUIQUE

eMail : empresamariovalenzuela@gmail.com

Telefono : 996751193

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.600.914- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº14

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 18 de Enero 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: **SR. MATIAS TAMBORINO**
TIPO DE
COMPRA: **DEL GIRO**

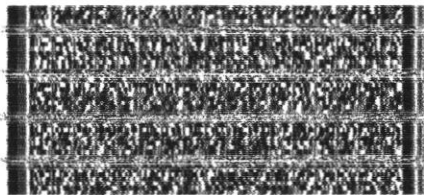
EMPRESA **PROPYME**
DE MENOR Verifique en
TAMANO **www.sii.cl**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CUPONES DE AGUA PURIFICADA	50 NR	1.245			62.250

Referencias:

- Orden Compra N° 103605 del 2023-01-16

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electronico Sii

MONTO NETO	\$	62.250
I.V.A. 19%	\$	11.828
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	74.078

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