



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **100516**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	MARZO 25, 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
25	UN	BOTELLÓN 20 LITROS	1,176	29,400
25	UN	BOTELLÓN 20 LITROS	1,176	29,400
		SUBTOTAL		58,800
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11,177
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		69,977

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUH02PRE	010101010006
1210807000	IQUH02PRE	010101010161

SOLIC. DE COMPRA 33039

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 : Daniela Sariah Araya Mella Cargo : Secretaria
Unidad : ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS Rubro Compra: Alimentación
E-mail : danaraym@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra : 50 Vales de agua para las carreras de Ingeniería Civil de Minas e Ingeniería Civil Metalúrgica (Urgente)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
25	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	BOTELLÓN 20 LITROS	35.000	34.986	IQUH02PRE	010101010006	Daniela Sariah Araya Mella
25	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	BOTELLÓN 20 LITROS	29.400	34.986	IQUH02PRE	010101010161	Daniela Sariah Araya Mella

Dirección a despachar lo solicitado : Oficina de secretaria de docencia, edificio de Metalurgia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20220300100346549
Aldo Ivan Quiero Gelmi
Director De Carrera



CDT: 20220300100346862
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Daniela Sariah Araya Mella** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Administración Y Control De Sistemas**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : 50 Vales de agua para las carreras de Ingeniería Civil de Minas e Ingeniería Civil Metalúrgica (Urgente)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
25	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	BOTELLÓN 20 LITROS	34.986	IQUH02PRE	010101010006	1210807000	Si
25	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	BOTELLÓN 20 LITROS	34.986	IQUH02PRE	010101010161	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$69.972									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20220300100346549
Aldo Ivan Quiero Gelmi
Director De Carrera



CDT: 20220300100346862
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)