



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **103872**

Departamento	: FINANZAS	MARZO 15, 2023
Proveedor	: EMPRESA MARIO ALEJANDRO VALENZUELA SOTO E.I.R.L.	
RUT	: 77600914-8	
Dirección	: LAS TRINITARIAS 2746, 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
54	UN	50 VALES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 LITROS	1,350	72,900
		SUBTOTAL		72,900
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		13,851
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		86,751

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 41655

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 : **Ethel Marcela Barrera Berrios**
Unidad : **RECTORÍA**
E-mail : **ebarrera@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra: **Alimentación**
Telefonos : **2526211 / 572526211**

Detalles de la compra : COMPRA DE 50 VALES DE AGUA PURA PARA USO DE REUNIONES DE 5TO Y 6TO PISO.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	50 VALES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 LITROS	59.750	86.751	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: **20230300100405627**
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorrectora

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Rectoría**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : COMPRA DE 50 VALES DE AGUA PURA PARA USO DE REUNIONES DE 5TO Y 6TO PISO.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
54	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	50 VALES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 LITROS	86.751	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$86.751									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: 20230300100405627
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorrectora

**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

Nº24

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 17 de Marzo 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. JESUS TRONCOSO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

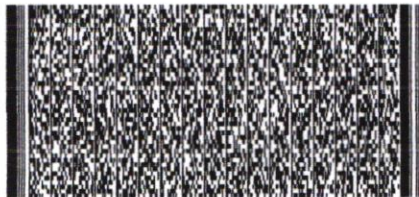


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALES DE AGUA 20 LITROS CON ENTREGA A DOMICILIO	54 NR	1.350			72.900

Referencias:

- Orden Compra N° 103872 del 2023-03-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	72.900
I.V.A. 19%	\$	13.851
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	86.751