



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **90064**

Departamento :	MECESUP	ABRIL 3, 2019
Proveedor :	COMERCIAL AGUA PURA SPA	
RUT :	76192402-8	
Dirección :	PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, I	Nro.ID Chile Compra
Fono :	0	
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	VALES PARA REPUESTO BIDONES DE AGUA PURA	1.176.47	11.765
		SUBTOTAL		11.765
		DESCUENTO	0,0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0,0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	2.235
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	14.000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 26811
1210807000	IQUD01UNI	010401010088	

Observación
 COMPRA DE VALES PARA REPUESTO BIDONES DE AGUA PURA SOLICITUD N° 26811 DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL


 Jefe Adquisiciones
 Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

AK ENV

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Patricia Daniela Jara Ahumada** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **COORDINACIÓN INSTITUCIONAL** Rubro Compra: **Alimentación**
E-mail : **patrijar@unap.cl** Telefonos : /

Detalles de la compra : Se solicita Agua para consumo mensual de los funcionarios de la Unidad de Coordinación Institucional.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
10	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Botellón de Agua 20 Litros	11.760		IQUD01UNI	010401010088	14605117

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20190400100168679
Romina Andrea Jorquera Guerrero
Administrativo

900641

