

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 103929**

Departamento	: FINANZAS	MARZO 22, 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	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	10 Vales de agua	1,400	14,000
		SUBTOTAL		14,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		2,660
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		16,660

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD02UNI	010402010157

SOLIC. DE COMPRA 41654

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 : **Bernardita Constanza Morin Godoy** Cargo : **Jefe De Unidad**
 Unidad : **DIRECCIÓN DE ARMONIZACIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN DOCENTE - DACID** Rubro Compra : **Alimentación**
 E-mail : **bmorin@unap.cl** Telefonos : **572526885 / 572526885**

Detalles de la compra : Compra de vales de agua para la Dirección de Armonización Curricular e Innovación Docente

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
10	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	10 Vales de agua	10.920	16.660	IQUD02UNI	010402010157	Bernardita Constanza Morin Godoy

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20230300100405668**
Bernardita Constanza Morin Godoy
Jefe De Unidad

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Bernardita Constanza Morin Godoy** Cargo : **Jefe De Unidad**
Unidad : **Dirección De Armonización Curricular E Innovación Docente - Dacid**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Compra de vales de agua para la Dirección de Armonización Curricular e Innovación Docente

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	10 Vales de agua	16.660	IQUD02UNI	010402010157	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$16.660									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20230300100405668**
Bernardita Constanza Morin Godoy
Jefe De Unidad

**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

Nº26

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 22 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. MATIAS TAMBORINO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALES DE AGUA DE 20 LITRO CON ENTREGA A DOMICILIO	10 NR	1.400			14.000

Referencias:
- Orden Compra N° 103929 del 2023-03-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	14.000
I.V.A. 19%	\$	2.660
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	16.660