

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 103931**

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
4	UN	vales de agua	1,400	5,600
		SUBTOTAL		5,600
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	1,064
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	6,664

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUD10PRE	010402010016

SOLIC. DE COMPRA 41694

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 : **Evelyn Soza Catalan** Cargo : **Secretaria**
 Unidad : **DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS ESTUDIANTILES** Rubro Compra: **Alimentación**
 E-mail : **evsoza@unap.cl** Telefonos : /

Detalles de la compra : Vales de agua

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
4	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	vales de agua	4.780	6.664	IQUD10PRE	010402010016	Evelyn Soza Catalan

Dirección a despachar lo solicitado : Oficina Federación de estudiantes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230300100406857
 Luz María Muñoz Castillo
 Docente Directivo Superior

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Evelyn Soza Catalan Cargo : Secretaria
Unidad : Dirección General Asuntos Estudiantiles
Derivación : Sin estado de derivación Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra : Vales de agua

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
4	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	vales de agua	6.664	IQUD10PRE	010402010016	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$6.664									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230300100406857
Luz María Muñoz Castillo
Docente Directivo Superior

**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

Nº25

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

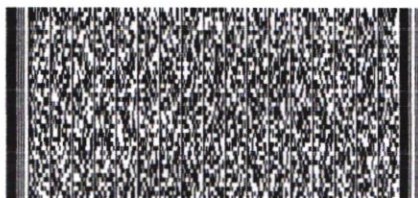


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALES DE AGUA DE 20 LITRO CON ENTREGA A DOMICILIO	4 NR	1.400			5.600

Referencias:

- Orden Compra N° 103931 del 2023-03-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	5.600
I.V.A. 19%	\$	1.064
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	6.664