



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **101583**

<b>Departamento</b>	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	<b>JULIO 20, 2022</b>
<b>Proveedor</b>	: COMERCIAL AGUA PURA SPA	
<b>RUT</b>	: 76192402-8	
<b>Dirección</b>	: PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	20 vales de agua	1,176	23,520
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>23,520</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>4,471</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>27,991</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUH02PRO	010102011190

SOLIC. DE COMPRA 38927

**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 : **Naldy Zeila Rozas Aranis** Cargo : **Administrativo**  
 Unidad : **ING. CIVIL INDUSTRIAL** Rubro Compra: **Alimentación**  
 E-mail : **narozas@unap.cl** Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** Compra de 20 vales de agua.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
20	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	20 vales de agua	23.520	27.989	IQUH02PRO	010102011190	Elizabeth Marliet Jara Maldonado

**Dirección a despachar lo solicitado :** oficina secretaria de carrera (Priscilla Muñoz)

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20220600100360284**  
 Juan Pablo Sebastian Segovia Rivera  
 Jefe De Proyecto



CDT: **20220600100361142**  
 Miguel Artur Segovia Rivera  
 Decano(a)



## COMERCIAL AGUA PURA SPA

Giro: DISTRIBUCION DE AGUA PURA  
PLAYA BLANCA 2269-A- IQUIQUE  
eMail :  
COMERCIALAGUAPURA.CONTABILIDAD@GMAIL.COM  
Telefono : 57 2217634  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.192.402- 8  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°11811

S.I.I. - IQUIQUE

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:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

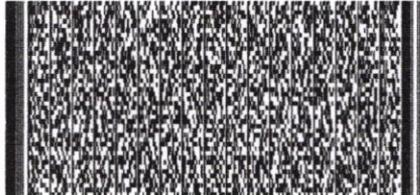
Fecha Emision: 23 de Julio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUH02PRO PROYECTO 010102011190	20 UND	1.176,07			23.521

Referencias:

OFICINA SECRETARIA DE CARRERA ING. CIVIL INDUSTRIAL, FOLIO 38927- Orden Compra N° 101583 del 2022-07-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	23.521
I.V.A. 19%	\$	4.469
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	27.990

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 101583**

<b>Departamento</b>	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	<b>JULIO 20, 2022</b>
<b>Proveedor</b>	: COMERCIAL AGUA PURA SPA	
<b>RUT</b>	: 76192402-8	
<b>Dirección</b>	: PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, IQUIQUE	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono</b>	: 0	
<b>Generado por</b>	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
<b>Atención Sr. (a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	VALES POR REPOSICIÓN DE AGUA 20 LTS	1.176	23.520
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>23.520</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0,0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0,0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>4.471</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>27.991</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUH02PRO	010102011190

SOLIC. DE COMPRA 38927

**Observación**

oficina secretaria de carrera Ing. Civil Industrial(Priscilla Muñoz).

Firma Responsable

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

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Naldy Zeila Rozas Aranís**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Ing. Civil Industrial**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** Compra de 20 vales de agua.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	20 vales de agua	27.989	IQUH02PRO	010102011190	1210807000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$27.989</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20220600100360284**

Juan Pablo Sebastian Segovia Rivera  
Jefe De Proyecto



CDT: **20220600100361142**

Miguel Artur Segovia Rivera  
Decano(a)