



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **102803**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	NOVIEMBRE 14, 2022
Proveedor	: COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.	
RUT	: 76010245-8	
Dirección	: MANUEL PLAZA 1779 IQUIQUE, IQUIQUE	
Fono	: 426343	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	SIN CHILE COMPRA
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
25	UN	Botellón de agua, 20 litros	1,513	37,825
25	UN	Botellón de agua, 20 litros	1,513	37,825
		SUBTOTAL		75,650
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		14,370
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		90,020

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010161
1220204000	IQUH02PRE	010101010006

SOLIC. DE COMPRA 40368

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 : Daniela Sariah Araya Mella Cargo : **Secretaria**
Unidad : **FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA** Rubro Compra: **Alimentación**
E-mail : **danaraym@unap.cl** Telefonos : /

Detalles de la compra : Compra de vales de agua necesarios para el edificio de metalurgia.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
25	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Botellón de agua, 20 litros	27.300	45.012	IQUH02PRE	010101010006	Daniela Sariah Araya Mella
25	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Botellón de agua, 20 litros	27.300	45.012	IQUH02PRE	010101010161	Daniela Sariah Araya Mella

Dirección a despachar lo solicitado : 2º Piso, Edificio de Metalurgia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20221100100385045**
Aldo Ivan Quiero Gelmi
Director De Carrera



CDT: **20221100100385184**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Daniela Sariah Araya Mella

Cargo : Secretaria

Unidad : Facultad De Ingenieria Y Arquitectura

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra : Compra de vales de agua necesarios para el edificio de metalurgia.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
25	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Botellón de agua, 20 litros	45.012	IQUH02PRE	010101010006	1220204000	Si
25	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Botellón de agua, 20 litros	45.012	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$90.024									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20221100100385045

Aldo Ivan Quiero Gelmi
Director De Carrera



CDT: 20221100100385184

Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

**COMERCIALIZADORA PURA VIDA
LIMITADA**

Giro: VTA. Y DIST. AGUA PURIFICADA
RESTAURANT VTA ABARROTOS Y ART.LIMPIEZA
MANUEL PLAZA 2097- IQUIQUE
eMail : PURA_VIDA@LIVE.CL Telefono : 57 449798
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.010.245- 8
FACTURA ELECTRONICA
N°5286

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 15 de Noviembre del 2022

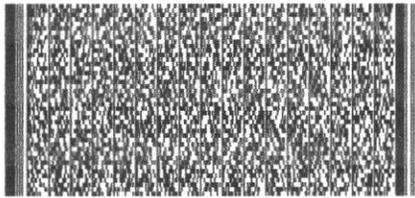
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RECARGA AGUA PURIF 20LTS	50	1.512,6			75.630

Referencias:

- Orden Compra N° 102803 del 2022-11-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	75.630
I.V.A. 19%	\$	14.370
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	90.000