



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **108106**

Departamento	:	OPERACIONES	ENERO 24, 2024
Proveedor	:	COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.	
RUT	:	76010245 -8	
Dirección	:	MANUEL PLAZA 1779 IQUIQUE, IQUIQUE	
Fono	:	426343	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JOR	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	vales para recarga de bidones de agua purificada de 20 litros para consumo funcionarios	1,513	75,650
		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	SOLIC. DE COMPRA 46169
1210807000	IQUD05UNI	010401010023	

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 : **Estelly Betsabe Zuñiga Estay** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **UNIDAD SERVICIOS GENERALES** Rubro Compra: **Alimentación**
E-mail : **eszuniga@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Se solicita la compra de 50 vales para la recarga de bidones de agua de 20 litros para el consumo de los funcionarios de operaciones, administrativos y auxiliares de portería
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	vales para recarga de bidones de agua purificada de 20 litros para consumo funcionarios	75.000	90.024	IQUD05FDO	010401010021	Jorge Hernan Opazo Mix

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Plazo de Entrega - 40(%)



CDT: **20240100100465328**
Jorge Hernan Opazo Mix
Jefe De Unidad



CDT: **20240100100465357**
Marcela Andrea Cornejo Herrera
Docente Directivo Superior

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Estelly Betsabe Zuñiga Estay**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Unidad Servicios Generales**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra: **Alimentación**

Detalles de la compra :	Se solicita la compra de 50 vales para la recarga de bidones de agua de 20 litros para el consumo de los funcionarios de operaciones, administrativos y auxiliares de portería
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	vales para recarga de bidones de agua purificada de 20 litros para consumo funcionarios	90.024	IQUD05UNI	010401010023	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$90.024									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Plazo de Entrega - 40(%)



CDT: **20240100100465328**

Jorge Hernan Opazo Mix
Jefe De Unidad



CDT: **20240100100465357**

Marcela Andrea Cornejo Herrera
Docente Directivo Superior



COMERCIALIZADORA PURA VIDA LIMITADA
Vta. y Dist. Agua Purificada
Manuel Plaza #2097
IQUIQUE, IQUIQUE

R.U.T.: 76.010.245-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 7087

IQUIQUE

Srs. : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Rut : 70.777.500-9 Fecha : 24-01-2024 F. Pago : 30 días
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
Dir. : AVDA ARTURO PRAT 2120
Comuna : IQUIQUE
Ref. :

Vendedores:jterrazas
OC : 108106
Guías :

Código	Descripcion	Un.	Cant.	Valor	Total
16	VENTA DE VALES REPOSICION 20 LTS.	un	50	1.513,00	75.650

SON : NOVENTA MIL VEINTICUATRO PESOS



Res. 86 de 2005 Verifique Documento www.sii.cl
Timbre Electronico S.I.I.

Neto :	75.650
Sub Total :	75.650
IVA 19% :	14.374
Total :	90.024