



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **108072**

Departamento	: FINANZAS	ENERO 19, 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 de agua para bidón de 20 litros	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
1210807000	IQUD05UNI	010401010044

SOLIC. DE COMPRA 46132

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 : **Monseratt Castillo Robles**
Unidad : **ADQUISICIONES**
E-mail : **mocastillo@unap.cl**

Cargo : **Administrativo**
Rubro Compra: **Alimentación**
Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Se solicita compra de vales de agua para la Unidad de Adquisiciones, Activo Fijo y Contratos , para el uso de funcionarios .

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	vales de agua para bidón de 20 litros	75.650	90.024	IQUD05UNI	010401010044	Silvana Maricel Larrain Varas

Dirección a despachar lo solicitado : playa brava 2032

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20240100100464721**
Silvana Maricel Larrain Varas
Jefe De Unidad



CDT: **20240100100464759**
Marcela Andrea Cornejo Herrera
Docente Directivo Superior

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Monseratt Castillo Robles** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Adquisiciones**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Se solicita compra de vales de agua para la Unidad de Adquisiciones, Activo Fijo y Contratos , para el uso de funcionarios .

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	vales de agua para bidón de 20 litros	90.024	IQUD05UNI	010401010044	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$90.024									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20240100100464721
Silvana Maricel Larrain Varas
Jefe De Unidad



CDT: 20240100100464759
Marcela Andrea Cornejo Herrera
Docente Directivo Superior