

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 108112**

Departamento	:	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	ENERO 25, 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
40	UN	vales de botellon de agua purificada	1,513	60,520
		SUBTOTAL		60,520
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11,496
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		72,016

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRO	010102011271

SOLIC. DE COMPRA 46296

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 : **Paulina Andrea Gonzalez Gomez** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **SERVICIOS PRESTADOS A CARRERAS FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA** Rubro Compra : **Alimentación**
E-mail : **paugonzalez@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : compra de agua para para la oficina

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
40	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	vales de botellon de agua purificada	60.520	72.019	IQUH02PRO	010102011271	Belfor Eliecer Vilca Astorga

Dirección a despachar lo solicitado : oficina de prevención de riesgo al frente LC6 sector la isla

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20240100100465977
Elizabeth Marliet Jara Maldonado
Jefe De Proyecto



CDT: 20240100100465981
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Paulina Andrea Gonzalez Gomez

Cargo : Administrativo

Unidad : Servicios Prestados A Carreras Facultad De Ingenieria Y Arquitectura

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra : compra de agua para para la oficina

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
40	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	vales de botellon de agua purificada	72.019	IQUH02PRO	010102011271	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$72.019									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20240100100465977

Elizabeth Marliet Jara Maldonado
Jefe De Proyecto



CDT: 20240100100465981

Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)



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

R.U.T.: 76.010.245-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 7089

IQUIQUE

Srs. : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Rut : 70.777.500-9 Fecha : 25-01-2024 F. Pago : 30 días
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
Dir. : AVDA ARTURO PRAT 2120
Comuna : IQUIQUE
Ref. :

Vendedores:jterrazas
OC : 108112
Guías :

Código	Descripción	Un.	Cant.	Valor	Total
16	VENTA DE VALES REPOSICION 20 LTS.	un	40	1.513,00	60.520

SON : SETENTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS



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

Neto :	60.520
Sub Total :	60.520
IVA 19% :	11.499
Total :	72.019