



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **108238**

Departamento	: FINANZAS	FEBRERO 7, 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
30	UN	Vales de reposición de agua	1,513	45,390
		SUBTOTAL		45,390
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8,622
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	54,012

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD10UNI	010402010012

SOLIC. DE COMPRA 46383

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 : **Roxana Ester Narvaez Gonzalez** Cargo : **Secretaria**
 Unidad : **BENEFICIOS** Rubro Compra: **Alimentación**
 E-mail : **rnarvaez@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Se solicita vales de reposición agua ya que no tenemos en stock, somos 9 personas en nuestra Unidad. (También necesitamos devolver vales prestados)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
30	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Vales de reposición de agua	45.390	54.014	IQUD10UNI	010402010012	Roxana Ester Narvaez Gonzalez

Dirección a despachar lo solicitado : Beneficios Estudiantiles (campus genarogallo)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20240100100467076**
 Eduardo Andres Barrios Iglesias
 Jefe De Unidad

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Roxana Ester Narvaez Gonzalez** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Beneficios**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Se solicita vales de reposición agua ya que no tenemos en stock, somos 9 personas en nuestra Unidad. (También necesitamos devolver vales prestados)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Vales de reposición de agua	54.014	IQUD10UNI	010402010012	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$54.014									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20240100100467076**
Eduardo Andres Barrios Iglesias
Jefe De Unidad



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

R.U.T.: 76.010.245-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 7178

IQUIQUE

Srs. : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Rut : 70.777.500-9 Fecha : 08-02-2024 F. Pago : 30 dias
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
Dir. : AVDA ARTURO PRAT 2120
Comuna : IQUIQUE
Ref. :

Vendedores:jtterrazas
OC : 108238
Guías :

Código	Descripción	Un.	Cant.	Valor	Total
16	VENTA DE VALES POR RECARGA DE 20 LTS AGUA PURIFICADA VALES # 14661 AL # 14690	un	30	1.513,00	45.390

SON : CINCUENTA Y CUATRO MIL CATORCE PESOS



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

Neto : 45.390
Sub Total : 45.390
IVA 19% : 8.624
Total : 54.014