



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **108551**

Departamento	: FINANZAS	MARZO 25, 2024
Proveedor	: COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.	
RUT	: 76010245-8	
Dirección	: MANUEL PLAZA 1779 IQUIQUE, IQUIQUE	
Fono	: 426343	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
80	UN	80 Vales Agua	1,512.6	121,008
		SUBTOTAL		121,008
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		22,992
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		144,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD05UNI	010401010025

SOLIC. DE COMPRA 46751

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 Cristina Castro Jachura** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN** Rubro Compra: **Alimentación**
 E-mail : **paulinca@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Compra de 80 Vales de agua para la reposición del elemento vital para los funcionarios DTIC, quienes se encuentran ubicados en el Centro Tecnológico Minero (CTM) y Av. Playa Brava. Se adjunta correo de respaldo con VB de parte de Presupuestos.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
80	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	80 Vales Agua	104.000	144.000	IQUD05UNI	010401010029	Paulina Cristina Castro Jachura

Dirección a despachar lo solicitado : Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones_Centro Tecnológico Minero (CTM) Paulina Castro J.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20240300100471625**
 Fabiola Alejandra Navea Guzman
 Docente Directivo Superior

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Paulina Cristina Castro Jachura** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Desarrollo De Sistemas De Información**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Compra de 80 Vales de agua para la reposición del elemento vital para los funcionarios DTIC, quienes se encuentran ubicados en el Centro Tecnológico Minero (CTM) y Av. Playa Brava. Se adjunta correo de respaldo con VB de parte de Presupuestos.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
80	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	80 Vales Agua	144.000	IQUD05UNI	010401010025	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$144.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20240300100471625
Fabiola Alejandra Navea Guzman
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° 7391

IQUIQUE

Srs. : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Rut : 70.777.500-9

Fecha : 27-03-2024

F. Pago : 30 días

Vendedores: jterrazas

Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC

OC : 108551

Dir. : AVDA ARTURO PRAT 2120

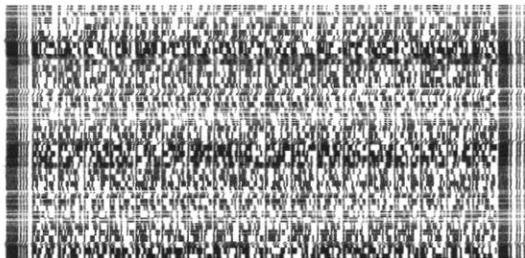
Guías :

Comuna : IQUIQUE

Ref. :

Código	Descripcion	Un.	Cant.	Valor	Total
16	VENTA DE VALES POR RECARGA DE 20 LTS AGUA PURIFICADA	un	80	1.512.60	121.008

SON : CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS



Res. 86 de 2005 Verifique Documento www.sii.cl
Timbre Electrónico S.L.L.

Neto : 121.008
Sub Total : 121.008
IVA 19% : 22.992
Total : 144.000