



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **108552**

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
40	UN	Vales de agua	1,512.6	60,504
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>60,504</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>11,496</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>72,000</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD10UNI	010402010015

SOLIC. DE COMPRA 46707

**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 : Evelyn Soza Catalan  
Unidad : SALUD  
E-mail : evsoza@unap.cl

Cargo : Secretaria  
Rubro Compra: Alimentación  
Telefonos : /

**Detalles de la compra :** Vales de agua para Oficina Centro de Salud

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
40	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Vales de agua	60.520	72.000	IQUD10UNI	010402010015	Evelyn Soza Catalan

**Dirección a despachar lo solicitado :** Centro de Salud

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20240300100471825  
Beatriz Ninoska Johnson Pizarro  
Jefe De Unidad

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Evelyn Soza Catalan**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Salud**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** Vales de agua para Oficina Centro de Salud

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
40	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Vales de agua	72.000	IQUD10UNI	010402010015	1210807000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$72.000</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20240300100471825**  
Beatriz Ninoska Johnson Pizarro  
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° 7389**

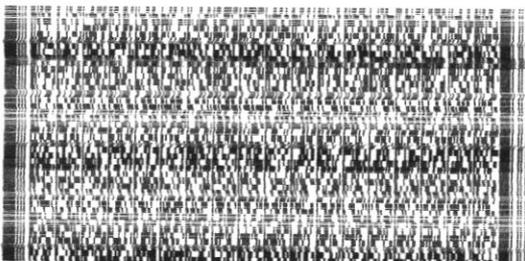
IQUIQUE

Srs. : **UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**  
Rut : 70.777.500-9      Fecha : 27-03-2024      F. Pago : 30 días  
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC  
Dir. : AVDA ARTURO PRAT 2120  
Comuna : IQUIQUE  
Ref. :

Vendedores: jterrazas  
OC : 108552  
Guías :

Código	Descripcion	Un.	Cant.	Valor	Total
16	VENTA DE VALES POR RECARGA DE 20 LTS. AGUA PURIFICADA VALES # 15319 AL # 15358	un	40	1.512,60	60.504

SON : SETENTA Y DOS MIL PESOS



Res. 86 de 2005 Verifique Documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Timbre Electronico S.I.I.

Neto :	60.504
Sub Total :	60.504
IVA 19% :	11.496
<b>Total :</b>	<b>72.000</b>