



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **108640**

<b>Departamento</b>	: QUIMICA Y FARMACIA	<b>ABRIL 2, 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
10	UN	10 VALES DE AGUA PURIFICADA - CARRERA DE QYF	1,512.6	15,126
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>15,126</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>2,874</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>18,000</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH01PRE	010101010009

SOLIC. DE COMPRA 46727

**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 : **Cristian Alejandro Romero Arriagada** Cargo : **Ejecutivo Administrativo**  
 Unidad : **FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD** Rubro Compra: **Alimentación**  
 E-mail : **criromer@unap.cl** Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** Se solicita la compra de 10 vales de agua para funcionarios de la carrera de química y farmacia.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
10	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	10 VALES DE AGUA PURIFICADA - CARRERA DE QYF	18.000	18.000	IQUH01PRE	010101010009	Ingrid Del Carmen Chavez Fuentelba

**Dirección a despachar lo solicitado :** PLAYA BRAVA  
2032

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: **20240300100473330**  
Margarita América Briceño Toledo  
Director De Carrera



CDT: **20240300100473469**  
Teresa Ximena Ibarra Mendoza  
Decano(a)

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Cristian Alejandro Romero Arriagada** Cargo : **Ejecutivo Administrativo**  
Unidad : **Facultad De Ciencias De La Salud**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** Se solicita la compra de 10 vales de agua para funcionarios de la carrera de química y farmacia.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	10 VALES DE AGUA PURIFICADA - CARRERA DE QYF	18.000	IQUH01PRE	010101010009	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$18.000</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20240300100473330  
Margarita América Briceño Toledo  
Director De Carrera



CDT: 20240300100473469  
Teresa Ximena Ibarra Mendoza  
Decano(a)



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

**PURA VIDA**

Srs. : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Rut : 70.777.500-9

Fecha : 10-04-2024

F. Pago : 30 dias

Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC

Dir. : AVDA ARTURO PRAT 2120

Comuna : IQUIQUE

Ref. :

R.U.T.: 76.010.245-8

FACTURA ELECTRONICA

**N° 7481**

IQUIQUE

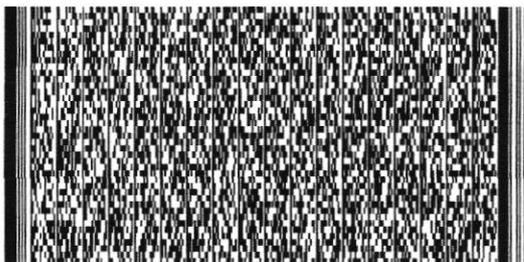
Vendedores:jterrazas

OC : 108640

Guías :

Código	Descripcion	Un.	Cant.	Valor	Total
16	VENTA DE VALES POR RECARGA DE 20 LTS AGUA PURIFICADA VALES # 15734 AL # 15743	un	10	1.512,60	15.126

SON : DIECIOCHO MIL PESOS



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

Neto :	15.126
Sub Total :	15.126
IVA 19% :	2.874
Total :	18.000