



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **108643**

<b>Departamento</b>	: ADM FACULTAD CS DE LA SALUD	<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
4	UN	BOTELLON PLASTICO 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA.	5,882.35	23,529
12	UN	VALES DE RECARGA 20 LITROS AGUA PURIFICADA	1,512.6	18,151
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>41,681</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>7,919</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>49,600</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH01PRE	010101010196

SOLIC. DE COMPRA 46873

**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 : **Kitty Paola Villalobos Michelson**  
Unidad : **FONOAUDIOLOGIA**  
E-mail : **kvillalobo@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**  
Rubro Compra: **Alimentación**  
Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** COMPRA BOTELLONES AGUA PURIFICADA CAF

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
4	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	BOTELLON PLASTICO 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA.	32.000	28.000	IQUH01PRE	0101010196	Pablo Apolinar Rodriguez Mohena
12	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	VALES DE RECARGA 20 LITROS AGUA PURIFICADA	18.144	21.600	IQUH01PRE	0101010196	Pablo Apolinar Rodriguez Mohena

**Dirección a despachar lo solicitado :** CENTRO DE ATENCION FONOAUDIOLOGICO.

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20240300100472841**  
Pablo Apolinar Rodriguez Mohena  
Director De Departamento



CDT: **20240300100472923**  
Teresa Ximena Ibarra Mendoza  
Decano(a)

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Kitty Paola Villalobos Michelson** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **Fonoaudiología**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** COMPRA BOTELLONES AGUA PURIFICADA CAF

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
4	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	BOTELLON PLASTICO 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA.	28.000	IQUH01PRE	010101010196	1220204000	Si
12	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	VALES DE RECARGA 20 LITROS AGUA PURIFICADA	21.600	IQUH01PRE	010101010196	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$49.600</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20240300100472841**  
Pablo Apolinar Rodriguez Mohena  
Director De Departamento



CDT: **20240300100472923**  
Teresa Ximena Ibarra Mendoza  
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° 7482**

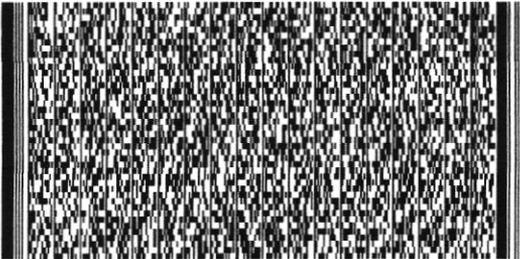
IQUIQUE

Srs. : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
Rut : 70.777.500-9      Fecha : 10-04-2024      F. Pago : 30 días  
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC  
Dir. : AVDA ARTURO PRAT 2120  
Comuna : IQUIQUE  
Ref. :

Vendedores:jterrazas  
OC : 108643  
Guías :

Código	Descripcion	Un.	Cant.	Valor	Total
14	ENVAGUA 20 LT.( BIDON+AGUA )	un	4	5.882,35	23.529
16	VENTA DE VALES POR RECARGA DE 20 LTS AGUA PURIFICADA VALES # 15744 AL # 15755	un	12	1.512,60	18.151

SON : CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS



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

Neto : 41.680  
Sub Total : 41.680  
IVA 19% : 7.919  
Total : 49.599