



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **108756**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	ABRIL 12, 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
40	UN	40 Vales de agua	1,512.6	60,504
40	UN	40 Vales de agua	1,512.6	60,504
		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
1220204000	IQUH02PRE	010101010161
1220204000	IQUH02PRE	010101010006

SOLIC. DE COMPRA 46971

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 : Daniela Sariah Araya Mella Cargo : **Secretaria**
Unidad : **FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA** Rubro Compra: **Alimentación**
E-mail : **danaraym@unap.cl** Telefonos : /

Detalles de la compra : Vales de agua necesarios para las carreras de Ing. Civil Metalúrgica e Ing. Civil De Minas.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
40	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	40 Vales de agua	48.000	72.000	IQUH02PRE	010101010161	Daniela Sariah Araya Mella
40	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	40 Vales de agua	48.000	72.000	IQUH02PRE	010101010006	Daniela Sariah Araya Mella

Dirección a despachar lo solicitado : 2º Piso Edificio de Metalurgia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20240300100473771**
Jaime Mauricio Tapia Quezada
Director De Carrera



CDT: **20240400100474626**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Daniela Sariah Araya Mella** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Facultad De Ingenieria Y Arquitectura**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Vales de agua necesarios para las carreras de Ing. Civil Metalúrgica e Ing. Civil De Minas.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
40	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	40 Vales de agua	72.000	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
40	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	40 Vales de agua	72.000	IQUH02PRE	010101010006	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$144.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20240300100473771
Jaime Mauricio Tapia Quezada
Director De Carrera



CDT: 20240400100474626
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)