

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 108654**

Departamento	:	ADM FACULTAD CS DE LA SALUD	ABRIL 3, 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
2	UN	COMPRA DE BOTELLON PLASTICO DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS.	5,882.35	11,765
10	UN	VALES DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS	1,512.6	15,126
		SUBTOTAL		26,891
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		5,109
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		32,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH01PRE	010101010196

SOLIC. DE COMPRA 47002

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 DE ARTICULOS PARA HABILITAR ESPACIO DE COLACION Y ESPARCIMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL CENTRO DE ATENCION FONOAUDIOLOGICO.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
2	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	COMPRA DE BOTELLON PLASTICO DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS.	12.000	14.000	IQUH01PRE	010101010196	Pablo Apolinar Rodriguez Mohena
10	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	VALES DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS	15.120	18.000	IQUH01PRE	010101010196	Pablo Apolinar Rodriguez Mohena

Dirección a despachar lo solicitado : CENTRO DE ATENCION FONOAUDIOLOGICO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20240300100473902
Pablo Apolinar Rodriguez Mohena
Director De Departamento



CDT: 20240300100473984
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 DE ARTICULOS PARA HABILITAR ESPACIO DE COLACION Y ESPARCIMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL CENTRO DE ATENCION FONOAUDIOLOGICO.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	COMPRA DE BOTELLON PLASTICO DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS.	14.000	IQUH01PRE	010101010196	1220204000	Si
10	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	VALES DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS	18.000	IQUH01PRE	010101010196	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$32.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20240300100473902**

Pablo Apolinar Rodriguez Mohena
Director De Departamento



CDT: **20240300100473984**

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° 7483

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 : 108654
Guías :

Código	Descripcion	Un.	Cant.	Valor	Total
14	ENVAGUA 20 LT.(BIDON+AGUA)	un	2	5.882,35	11.765
16	VENTA DE VALES POR RECARGA DE 20 LTS AGUA PURIFICADA VALES # 15756 AL# 15765	un	10	1.512,60	15.126

SON : TREINTA Y DOS MIL PESOS



Res. 86 de 2005 Verifique Documento www.sii.cl
Timbre Electronico S.I.I.

Neto :	26.891
Sub Total :	26.891
IVA 19% :	5.109
Total :	32.000