

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 107717**

|                             |   |                                    |                                   |
|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Departamento</b>         | : | KINESIOLOGÍA                       | <b>DICIEMBRE 13, 2023</b>         |
| <b>Proveedor</b>            | : | CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO    |                                   |
| <b>RUT</b>                  | : | 11844506 -6                        |                                   |
| <b>Dirección</b>            | : | OBISPO LABBE 1378-B, IQUIQUE       |                                   |
| <b>Fono</b>                 | : | 57-417202                          | <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         |
|----------|--------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 50       | UN     | 50 VALES DE AGUA PURA - CARRERA DE KINESIOLOGIA | 1,261       | 63,050        |
|          |        |                                                 |             |               |
|          |        |                                                 |             |               |
|          |        | <b>SUBTOTAL</b>                                 |             | <b>63,050</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>11,975</b> |
|          |        | <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$                    |             | <b>75,025</b> |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     |
| 1220204000 | IQUH01PRE      | 010101010060 |

SOLIC. DE COMPRA 45042

**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  
Unidad : ADQUISICIONES  
E-mail : criromer@unap.cl

Cargo : Ejecutivo Administrativo  
Rubro Compra: Alimentación  
Telefonos : /

|                                |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalles de la compra :</b> | Se solicita la compra de 50 vales de agua pura. Requeridos por la carrera de kinesiología código de gestión IQUH01PRE 10101010060. Se adjunta mail con detalle de los vales requeridos. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cant. | Artículo                              | SubRubro | Un. | Descripción                                        | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto     | Custodio / Beneficiario                          |
|-------|---------------------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 50    | Agua Purificada Botellón<br>20 Litros | Agua     | UN  | 50 VALES DE AGUA PURA -<br>CARRERA DE KINESIOLOGIA | 75.650         | 75.030     | IQUH01PRE    | 010101010060 | Esperanza De<br>Lourdes<br>Galleguillos<br>Duran |

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

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20231000100444017  
Angélica Del Carmen Moreno Delgado  
Director De Carrera



CDT: 20231000100444066  
Teresa Ximena Ibarra Mendoza  
Decano(a)

## Romero Arriagada, Cristian Alejandro

---

**De:** Galleguillos Duran, Esperanza De Lourdes  
**Enviado el:** martes, 10 de octubre de 2023 13:16  
**Para:** Romero Arriagada, Cristian Alejandro  
**CC:** Moreno Delgado, Angélica Del Carmen  
**Asunto:** RE: Solicita Insumos Kinesiología

Estimado Cristian

Junto con saludar, me dirijo a Ud., para solicitar lo que se detalla a continuación:

- 50 vales de agua pura, \$ 1.800 c/u

Atte.



ESPERANZA GALLEGUILLOS DURÁN  
Secretaría Carrera de Kinesiología  
Facultad Ciencias de la Salud  
esgallegui@unap.cl  
57 2 526850  
unap.cl

---

**De:** Romero Arriagada, Cristian Alejandro <criromer@unap.cl>  
**Enviado:** martes, 10 de octubre de 2023 0:21  
**Para:** Galleguillos Duran, Esperanza De Lourdes <esperanza.galleguillos@unap.cl>  
**Cc:** Moreno Delgado, Angélica Del Carmen <anmoreno@unap.cl>  
**Asunto:** RE: Solicita Insumos Kinesiología

Sra. Esperanza Galleguillos / UNAP :

Es posible que me envíe una cotización mas formal , con valores de los productos y por separados, porque los vales de agua se hacer por separado, al igual que las toallas novas y los insumos electrónicos. Para esto tengo que tener el costo de cada insumo.

Atte.

**Cristian Romero Arriagada**  
**Ejecutivo Administrativo - Facultad de Ciencias de la Salud – UNAP**

## ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

### Solicitante

Nombre : Cristian Alejandro Romero Arriagada

Cargo : Ejecutivo Administrativo

Unidad : Adquisiciones

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

|                         |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detalles de la compra : | Se solicita la compra de 50 vales de agua pura. Requeridos por la carrera de kinesiología código de gestión IQUH01PRE 10101010060. Se adjunta mail con detalle de los vales requeridos. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cant.                      | Artículo                              | SubRubro | Un. | Descripción                                        | Valor<br>Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto     | Cuenta     | Adjudicado |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 50                         | Agua Purificada<br>Botellón 20 Litros | Agua     | UN  | 50 VALES DE AGUA PURA -<br>CARRERA DE KINESIOLOGIA | 75.030              | IQUH01PRE    | 010101010060 | 1220204000 | Si         |
| TOTAL SOLICITUD : \$75.030 |                                       |          |     |                                                    |                     |              |              |            |            |

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20231000100444017

Angélica Del Carmen Moreno Delgado  
Director De Carrera



CDT: 20231000100444066

Teresa Ximena Ibarra Mendoza  
Decano(a)