



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **106781**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>OCTUBRE 30, 2023</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
100	UN	100 Vales Agua Pura	1,513	151,300
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>151,300</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>28,739</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>180,039</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD05UNI	010401010029

SOLIC. DE COMPRA 44295

**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 : **Paulina Cristina Castro Jachura** Cargo : **Administrativo**  
 Unidad : **DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** Rubro Compra : **Alimentación**  
 E-mail : **paulinca@unap.cl** Telefonos : /

**Detalles de la compra :** Se solicita contar con 100 vales para la reposición del consumo vital de agua purificada para los funcionarios DTIC; CTM 4to.piso

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
100	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	100 Vales Agua Pura	160.000	180.047	IQUD05UNI	010401010029	Paulina Cristina Castro Jachura

**Dirección a despachar lo solicitado :** Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones\_Paulina Castro Jachura; 4to.piso CTM

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230900100439880**  
 Dagoberto Ernesto Navea Alfaro  
 Docente Directivo Superior

**RE: Solicitud VB Presupuestos\_Vales Agua Purificada**

Bravo Aguilar, Miguel Angel <migubrav@unap.cl>

Jue 31-08-2023 20:30

Para: Reyes Rodriguez, Jose Fernando <josreyes@unap.cl>; asistencia <asistencia@UNAP.CL>

CC: Navea Alfaro, Dagoberto Ernesto <dago@unap.cl>; Herquiñigo Bustos, Juan Carlos <jherquinigo@unap.cl>; Castro Jachura, Paulina Cristina <paulinca@unap.cl>; presupuesto <presupuesto@UNAP.CL>

Estimado(a) junto con saludar se realiza lo solicitado.

Acceso a Compra

Funcionaria Sra. Paulina Castro

CG IQUD05UNI-010401010029

Fecha 31-08-2023 al 01-09-2023

Atte.

De: Reyes Rodriguez, Jose Fernando <josreyes@unap.cl>

Enviado el: jueves, 31 de agosto de 2023 16:51

Para: asistencia <asistencia@UNAP.CL>

CC: Navea Alfaro, Dagoberto Ernesto <dago@unap.cl>; Herquiñigo Bustos, Juan Carlos <jherquinigo@unap.cl>; Castro Jachura, Paulina Cristina <paulinca@unap.cl>; presupuesto <presupuesto@UNAP.CL>

Asunto: RE: Solicitud VB Presupuestos\_Vales Agua Purificada

Estimados

Favor dar acceso gedo compras.

Paulina se autorizan 100 vales.



**JOSÉ REYES RODRÍGUEZ**  
Unidad de Presupuesto - Tesorería  
Vicerrectoría de Administración y Finanzas  
josreyes@unap.cl  
57 2 526 701  
unap.cl

De: Castro Jachura, Paulina Cristina <paulinca@unap.cl>

Enviado el: jueves, 31 de agosto de 2023 16:02

Para: presupuesto <presupuesto@UNAP.CL>

CC: Navea Alfaro, Dagoberto Ernesto <dago@unap.cl>; Herquiñigo Bustos, Juan Carlos <jherquinigo@unap.cl>

Asunto: Solicitud VB Presupuestos\_Vales Agua Purificada

Estimados, buenas tardes:

Junto con saludar, se solicita contar con 200 vales para la reposición del consumo vital de agua purificada para los funcionarios DTIC; CTM 4to.piso.

Este gasto deberá ser imputado al Código de Gestión y Proyectos: IQUD05UNI-010401010029.

Saluda atentamente a Uds.,



Paulina Cristina Castro Jachura  
Asistente Administrativa  
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación  
paulinca@unap.cl

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Paulina Cristina Castro Jachura** Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Dirección De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones**

Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** Se solicita contar con 100 vales para la reposición del consumo vital de agua purificada para los funcionarios DTIC; CTM 4to.piso

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
100	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	100 Vales Agua Pura	180.047	IQUD05UNI	010401010029	1210807000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$180.047</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230900100439880

Dagoberto Ernesto Navea Alfaro  
Docente Directivo Superior



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

R.U.T.: 76.010.245-8  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 6671

IQUIQUE

Srs. : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
Rut : 70.777.500-9      Fecha : 31-10-2023      F. Pago : 30 dias  
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC  
Dir. : AVDA ARTURO PRAT 2120  
Comuna : IQUIQUE  
Ref. :

Vendedores:jterrazas  
OC : 106781  
Guías :

Código	Descripcion	Un.	Cant.	Valor	Total
16	VENTA DE VALES REPOSICION 20 LTS.	un	100	1.513,00	151.300

SON : CIENTO OCHENTA MIL CUARENTA Y SIETE PESOS



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

Neto : 151.300  
Sub Total : 151.300  
IVA 19% : 28.747  
Total : 180.047