



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **106792**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	OCTUBRE 30, 2023
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
100	UN	100 vales de agua purificada en empresa "AGUA SAN GABRIEL"	1,513	151,300
		SUBTOTAL		151,300
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		28,739
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		180,039

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010031

SOLIC. DE COMPRA 44646

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 : **Ximena Andrea Fuentes Tapia**
Unidad : **ARQUITECTURA**
E-mail : **xifuentes@unap.cl**

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

Detalles de la compra : Se solicita compra de vales agua purificada en empresa "Agua San Gabriel", ya que es la empresa más cercana al domicilio del campus, y porque además su valor es económico al comprar en cantidad. La compra es para consumo de docentes, funcionarios y para actividades de triestamentalidad con estudiantes de la Carrera de Arquitectura.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
100	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	100 vales de agua purificada en empresa "AGUA SAN GABRIEL"	140.000	180.047	IQUH02PRE	010101010031	Carmen Gloria Valdivieso Vega

Dirección a despachar lo solicitado : Baquedano 1499 Iquique

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20230900100440622**
Carmen Gloria Valdivieso Vega
Director De Carrera



CDT: **20230900100440908**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ximena Andrea Fuentes Tapia**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Arquitectura**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	Se solicita compra de vales agua purificada en empresa "Agua San Gabriel", ya que es la empresa más cercana al domicilio del campus, y porque además su valor es económico al comprar en cantidad. La compra es para consumo de docentes, funcionarios y para actividades de triestamentalidad con estudiantes de la Carrera de Arquitectura.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
100	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	100 vales de agua purificada en empresa "AGUA SAN GABRIEL"	180.047	IQUH02PRE	010101010031	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$180.047									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20230900100440622**
Carmen Gloria Valdivieso Vega
Director De Carrera



CDT: **20230900100440908**
Miguel Artur Segovia Rivera
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° 6672

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 : 106792
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
Timbre Electronico S.I.I.

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