



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **107151**

Departamento	: ENFERMERIA	NOVIEMBRE 16, 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
30	UN	vales de agua pura	1,513	45,390
		SUBTOTAL		45,390
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8,622
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		54,012

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH01PRE	010101010030

SOLIC. DE COMPRA 45097

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 : **Rossana Del Carmen Ponce Chambe**
Unidad : **ENFERMERIA**
E-mail : **rponce@unap.cl**

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

Detalles de la compra : Materiales necesarios para el funcionamiento de la carrera

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
30	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	vales de agua pura	45.390	54.014	IQUH01PRE	010101010030	Noelia Patricia Castillo Hidalgo

Dirección a despachar lo solicitado : ENFERMERIA PRIMER PISO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **2023100010044498**
Olga Viviana Davila Castillo
Director De Carrera



CDT: **20231000100444524**
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Rossana Del Carmen Ponce Chambe**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Enfermería**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Materiales necesarios para el funcionamiento de la carrera

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	vales de agua pura	54.014	IQUH01PRE	010101010030	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$54.014									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20231000100444498
Olga Viviana Davila Castillo
Director De Carrera



CDT: 20231000100444524
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° 6779

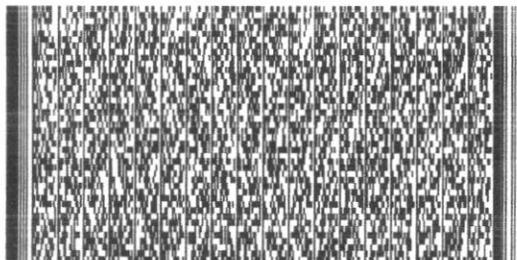
IQUIQUE

Srs. : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Rut : 70.777.500-9 Fecha : 20-11-2023 F. Pago : 30 días
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
Dir. : AVDA ARTURO PRAT 2120
Comuna : IQUIQUE
Ref. :

Vendedores:jterrazas
OC : 107151
Guías :

Código	Descripcion	Un.	Cant.	Valor	Total
16	VENTA DE VALES REPOSICION 20 LTS.	un	30	1.513,00	45.390

SON : CINCUENTA Y CUATRO MIL CATORCE PESOS



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

Neto : 45.390
Sub Total : 45.390
IVA 19% : 8.624
Total : 54.014