

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 107036**

|                             |   |                                    |                                   |
|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Departamento</b>         | : | FINANZAS                           | <b>NOVIEMBRE 10, 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>         | : | SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI | <b>SIN CHILE COMPRAS</b>          |
| <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         |
|----------|--------|-------------------------------|-------------|---------------|
| 20       | UN     | SE NECESITA 20 VALES DE AGUA  | 1,513       | 30,260        |
|          |        |                               |             |               |
|          |        |                               |             |               |
|          |        | <b>SUBTOTAL</b>               |             | <b>30,260</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>5,749</b>  |
|          |        | <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$  |             | <b>36,009</b> |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     |
| 1210807000 | IQUD05UNI      | 010401010144 |

SOLIC. DE COMPRA 44906

**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 : **Julia Andrea Cejas Pino** Cargo : **Administrativo**  
Unidad : **PREVENCIÓN DE RIESGOS** Rubro Compra: **Alimentación**  
E-mail : **jcejasp@unap.cl** Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** SE NECESITA VALES DE AGUA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

| Cant. | Artículo                           | SubRubro | Un. | Descripción                  | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto     | Custodio / Beneficiario |
|-------|------------------------------------|----------|-----|------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 20    | Agua Purificada Botellón 20 Litros | Agua     | UN  | SE NECESITA 20 VALES DE AGUA | 30.260         | 36.009     | IQUD05FDO    | 010401010322 | Julia Andrea Cejas Pino |

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20231000100442748**  
Thearen Nicole Monsalve Carrillo  
Encargado De Área

## ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

### Solicitante

Nombre : **Julia Andrea Cejas Pino**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Prevención De Riesgos**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** SE NECESITA VALES DE AGUA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

| Cant.                             | Artículo                              | SubRubro | Un. | Descripción                     | Valor<br>Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto     | Cuenta     | Adjudicado |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|-----|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 20                                | Agua Purificada<br>Botellón 20 Litros | Agua     | UN  | SE NECESITA 20 VALES DE<br>AGUA | 36.009              | IQUD05UNI    | 010401010144 | 1210807000 | Si         |
| <b>TOTAL SOLICITUD : \$36.009</b> |                                       |          |     |                                 |                     |              |              |            |            |

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20231000100442748**

Thearen Nicole Monsalve Carrillo

Encargado De Área