



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **102958**

Departamento	: FINANZAS	NOVIEMBRE 24, 2022
Proveedor	: COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.	
RUT	: 76010245-8	
Dirección	: MANUEL PLAZA 1779 IQUIQUE, IQUIQUE	
Fono	: 426343	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	SIN CHILE COMPRA
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	50 VALES DE AGUA PURA	1,513	75,650
		SUBTOTAL		75,650
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		14,370
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		90,020

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD15DIR	010401010020

SOLIC. DE COMPRA 40918

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 : **Ethel Marcela Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**
 Unidad : **RECTORÍA** Rubro Compra: **Alimentación**
 E-mail : **ebarrera@unap.cl** Telefonos : **2526211 / 572526211**

Detalles de la compra : COMPRA DE 50 VALES DE AGUA PURA PARA DIRECCION GENERAL DE ANALISIS Y PLANIFICACION

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	50 VALES DE AGUA PURA	75.650	90.024	IQUD15DIR	010401010020	Christian Antonio Arce Ramos

Dirección a despachar lo solicitado : D. GRAL. ANALISIS Y PLANIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: **20221100100386762**
 Christian Antonio Arce Ramos
 Jefe De Proyecto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Rectoría**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : COMPRA DE 50 VALES DE AGUA PURA PARA DIRECCION GENERAL DE ANALISIS Y PLANIFICACION

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	50 VALES DE AGUA PURA	90.024	IQUD15DIR	010401010020	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$90.024									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: **20221100100386762**
Christian Antonio Arce Ramos
Jefe De Proyecto

**COMERCIALIZADORA PURA VIDA
LIMITADA**

Giro: VTA. Y DIST. AGUA PURIFICADA
RESTAURANT VTA ABARROTOS Y ART.LIMPIEZA
MANUEL PLAZA 2097- IQUIQUE
eMail : PURA_VIDA@LIVE.CL Telefono : 57 449798
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.010.245- 8
FACTURA ELECTRONICA
N°5329

S.I.I. - IQUIQUE

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

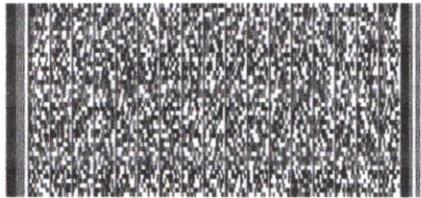
Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RECARGA AGUA PURIF 20LTS	50	1.512,6			75.630

Referencias:

- Orden Compra N° 102958 del 2022-11-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	75.630
I.V.A. 19%	\$	14.370
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	90.000



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **102958**

Departamento : FINANZAS NOVIEMBRE 24, 2022
Proveedor : COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.
RUT : 76010245-8
Dirección : MANUEL PLAZA 1779 IQUIQUE,
Fono : 426343 Nro.ID Chile Compra
Generado por : SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGE: SIN CHILE COMPRA
Atención Sr. (a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR En:
Condiciones de Pago: 30 DIAS Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	50 VALES DE AGUA PURA	1,513	75,650
		SUBTOTAL		75,650
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	14,370
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	90,020

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD15DIR	010401010020

SOLIC. DE COMPRA 40918

Observación

Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.