

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 102868**

Departamento	: FINANZAS	NOVIEMBRE 17, 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
25	UN	VALES DE AGUA BOTELLON DE 20 LITROS	1,513	37,825
		SUBTOTAL		37,825
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		7,185
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		45,010

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	IQUH06PRO	030501330003

SOLIC. DE COMPRA 40610

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 : Rosa Esther Alvarez Garcia Cargo : Secretaria
Unidad : VICERRECTORÍA ACADÉMICA Rubro Compra: Alimentación
E-mail : ralvarez@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra : SERVICIO DE AGUA PARA USO DE VICERRECTORIA ACADEMICA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
25	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	VALES DE AGUA BOTELLON DE 20 LITROS	37.500	45.012	IQUH06PRO	030501330003	Liliana Del Transito Herrera Campos

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 80(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20221100100383302
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20221100100383309
Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto



CDT: 20221100100383341
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: 20221100100383354
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Rosa Esther Alvarez Garcia

Cargo : Secretaria

Unidad : Vicerrectoría Académica

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Alimentación

Detalles de la compra : SERVICIO DE AGUA PARA USO DE VICERRECTORIA ACADEMICA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
25	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	VALES DE AGUA BOTELLON DE 20 LITROS	45.012	IQUH06PRO	030501330003	1220307000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$45.012									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 80(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20221100100383302
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20221100100383309
Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto



CDT: 20221100100383341
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: 20221100100383354
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

**COMERCIALIZADORA PURA VIDA
LIMITADA**

Giro: VTA. Y DIST. AGUA PURIFICADA
RESTAURANT VTA ABARROTES 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°5298

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 17 de Noviembre del 2022

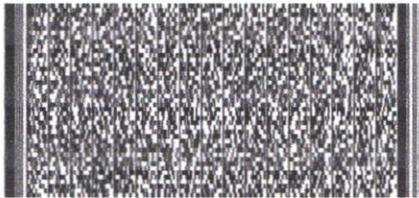
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RECARGA AGUA PURIF 20LTS	25	1.512,6			37.815

Referencias:

- Orden Compra N° 102868 del 2022-11-17

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	37.815
I.V.A. 19%	\$	7.185
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.000



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **102868**

Departamento : FINANZAS NOVIEMBRE 17, 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 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
25	UN	VALES DE AGUA BOTELLON DE 20 LITROS	1,513	37,825
		SUBTOTAL		37,825
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	7,185
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	45,010

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 40610
1220307000	IQUH06PRO	030501330003	

Observación

Firma Responsable

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