



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **103497**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>DICIEMBRE 28, 2022</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 COMPRA</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
30	UN	Se solicitan 30 vales de agua por no encontrar en sistema vales puse botellón de 20 litros	1,513	45,390
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>45,390</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>8,622</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>54,012</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD05UNI	010401010044

SOLIC. DE COMPRA 41297

**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 : **Claudia Monserratt Castillo Robles**  
Unidad : **ADQUISICIONES**  
E-mail : **cicastillo@unap.cl**

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

**Detalles de la compra :** Por favor solicito 30 vales de agua pura para la unidad de adquisiciones, activo fijo y contratos

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
30	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Se solicitan 30 vales de agua por no encontrar en sistema vales puse botellón de 20 litros	45.390	54.014	IQUD05UNI	010401010044	Claudia Monserratt Castillo Robles

**Dirección a despachar lo solicitado :** PLAYA BRAVA  
2032

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20221200100395474**  
Silvana Maricel Larrain Varas  
Jefe De Unidad

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Claudia Monserratt Castillo Robles**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Adquisiciones**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** Por favor solicito 30 vales de agua pura para la unidad de adquisiciones, activo fijo y contratos

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Se solicitan 30 vales de agua por no encontrar en sistema vales puse botellón de 20 litros	54.014	IQUD05UNI	010401010044	1210807000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$54.014</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20221200100395474**  
Silvana Maricel Larrain Varas  
Jefe De Unidad

**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**  
**Nº5417**

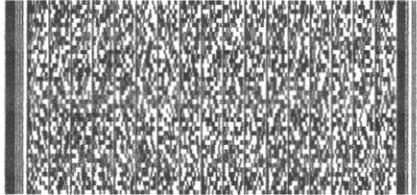
**S.I.I. - IQUIQUE**

Fecha Emision: 28 de Diciembre 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RECARGA AGUA PURIF 20 LTS	30	1.512,6			45.378

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	45.378
I.V.A. 19%	\$	8.622
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>54.000</b>