



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **105173**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>JUNIO 19, 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>	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
<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
50	UN	vales de agua botellón de 20 litros	1,513	75,650
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>75,650</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>14,370</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>90,020</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD07UNI	010402010008

SOLIC. DE COMPRA 42837

**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 : **Marisol Del Carmen Castillo Saavedra** Cargo : **Jefe De Unidad**  
Unidad : **PROGRAMACIÓN Y REGISTRO ACADÉMICO** Rubro Compra: **Alimentación**  
E-mail : **mariscas@unap.cl** Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** Se solicito vale de agua para consumo diario.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	vales de agua botellón de 20 litros	75.650	90.024	IQUD07UNI	010402010008	Marisol Del Carmen Castillo Saavedra

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230600100421322**  
Marisol Del Carmen Castillo Saavedra  
Jefe De Unidad

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Marisol Del Carmen Castillo Saavedra**

Cargo : **Jefe De Unidad**

Unidad : **Programación Y Registro Académico**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** Se solicito vale de agua para consumo diario.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	vales de agua botellón de 20 litros	90.024	IQUD07UNI	010402010008	1210807000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$90.024</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230600100421322

Marisol Del Carmen Castillo Saavedra  
Jefe De Unidad