

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 105409**

Departamento	:	ENFERMERIA	JULIO 6, 2023
Proveedor	:	COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.	
RUT	:	76010245-8	
Dirección	:	MANUEL PLAZA 1779 IQUIQUE, IQUIQUE	
Fono	:	426343	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	20 vales agua purificada, botellón 20 litros	1,513	30,260
		SUBTOTAL		30,260
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		5,748
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		36,008

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUH01PRE	010101010167

SOLIC. DE COMPRA 43338

Observación

Firma Responsable

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

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00227042	Periodo : JULIO 2023	Estado : A	Usuario : GVMJ
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 26/07/2023	Comprobante : TRA	Area : ENFER
FACTURA 6258 RUT 76.010.245-8 COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA OC 105572 OC 105409. 20 VALES AGUA PURIFICADA ENFERMERIA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH01PRE	010101010167	0	36.008
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH01PRE	010101010167	36.008	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH01PRE	010101010167	0	-8
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH01PRE	010101010167	-8	0
Total Comprobante:						36.000	36.000

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11201

Fecha de Solicitud : 18/07/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles

Prestador del Servicio : 76010245-8 Comercializadora Pura Vida Ltda.

Número de Factura : 6258

Fecha de Factura : 18/07/2023

Monto de la Solicitud : \$36.000

Área : ENFER

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105572	ENFER	-	\$-8
105409	ENFER	-	\$36.008
Total			\$36.000

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00227042	Periodo : JULIO 2023	Estado : A	Usuario : GVMJ
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 26/07/2023	Comprobante : TRA	Area : ENFER
FACTURA 6258 RUT 76.010.245-8 COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA OC 105572 OC 105409. 20 VALES AGUA PURIFICADA ENFERMERIA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH01PRE	010101010167	0	36.008
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH01PRE	010101010167	36.008	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH01PRE	010101010167	0	-8
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH01PRE	010101010167	-8	0
Total Comprobante:						36.000	36.000

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Noelia Patricia Castillo Hidalgo

Cargo : Secretaria

Unidad : Facultad De Ciencias De La Salud

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra :	Vales de agua para oficina
-------------------------	----------------------------

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	20 vales agua purificada, botellón 20 litros	36.009	IQUH01PRE	010101010167	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$36.009									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20230700100423888
Hector Arturo Herrera Diaz
Coordinador Institucional



CDT: 20230700100423905
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)

, 05 de Julio de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2023 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 43338 y la orden de compra o licitación ID 105409, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
-------------------	----------	-----------------------



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

18 de Julio 2023

SALIDA CONFORME BODEGA N° 33111

SOLICITUD: 43338

UNIDAD: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
vales agua purificada, botellón 20 litros	105409	IQUH01PRE	010101010167	1210807000	20	1.513	30.260

SUBTOTAL: 30.260

IVA: 5.749

TOTAL: 36.009

DIRECCIÓN: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, AVDA. ARTURO PRAT 2120 - ESCUELA ENFERMERÍA

NOMBRE: NOELIA PATRICIA CASTILLO HIDALGO

RUT: 13.867.851-2

FIRMA:

JEARIN MONSON CAMILO
17.799.850-8



COMERCIALIZADORA PURA VIDA LIMITADA
Vta. y Dist. Agua Purificada
Manuel Plaza #2097
IQUIQUE, IQUIQUE

R.U.T.: 76.010.245-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 6258

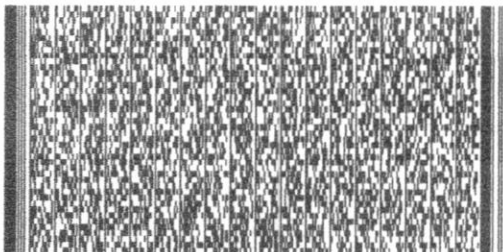
IQUIQUE

Srs. : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Rut : 70.777.500-9 Fecha : 18-07-2023 F. Pago : 30 dias
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
Dir. : AVDA ARTURO PRAT 2120
Comuna : IQUIQUE
Ref. :

Vendedores:jterrazas
OC : 105409
Guías :

Código	Descripcion	Un.	Cant.	Valor	Total
16	Venta de Vales Rep. 20 Lt.	un	20	1.512,60	30.252

SON : TREINTA Y SEIS MIL PESOS



Res. 86 de 2005 Verifique Documento www.sii.cl
Timbre Electronico S.I.I.

Neto :	30.252
Sub Total :	30.252
IVA 19% :	5.748
Total :	36.000

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 105572**

Departamento	:	ENFERMERIA	JULIO 24, 2023
Proveedor	:	COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.	
RUT	:	76010245-8	
Dirección	:	MANUEL PLAZA 1779 IQUIQUE, IQUIQUE	
Fono	:	426343	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	MCCR -CLAUDIA MONSERRAT CASTILLO I	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1		AJUSTE MAYOR VALOR POR VARIACION EN OC 105409	-8	-8
		SUBTOTAL		-8
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		-8

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUH01PRE	010101010167

SOLIC. DE COMPRA

Observación

Firma Responsable

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