

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777,500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

Nº 94173

OCTUBRE 9, 2019

Nro.ID Chile Compra

Departamento :	FINANZAS		
Proveedor :	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA		
RUT :	6827391-9		
Dirección :	AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2		
Fono :	572436809		
Generado por :	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JORQUEI		
Atención Sr.(a) :			
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:	
Condiciones de Pago:	CONTADO		Plazo En:

En:

Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	20 GALLETAS SURTIDAS DULCES	412	8.240
5	CJ	5 CAJAS DE TE EN BOLSA, DE 100 UNIDADES	2.983	14.915
5	UN	5 TARROS DE CAFE	6.891	34.455
5	UN	5 BOLSAS DE CARAMELOS FRUGELE O SUNNY	1.008	5.040
5	UN	5 GALLETAS DE SODA	605	3.025
10	UN	10 PAQUETES SERVILLETAS BLANCAS	252	2.520
6	UN	6 BOTELLAS DE GRANDE ENDULZANTE LIQUIDO	2.311	13.866
		SUBTOTAL		82.061
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		15.592
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		97.653

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA ³¹¹⁶⁷

Observación

Compra de insumos reuniones de trabajo Rectoría según solicitud n° 31167

Unidad de la Universidad Armada de Chile

UNIVERSIDAD ARMADA DE CHILE

Jefe de
ADQUISICIONES

Quique

Firma Responsable

os copias, debe acompañarse la p

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**
 Unidad : **RECTORÍA**
 E-mail : **ebarrera@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
 Rubro Compra: **Alimentación**
 Telefonos : **2526211 /**

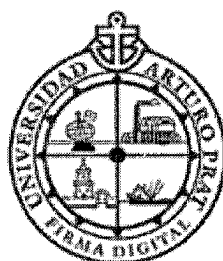
Detalles de la compra : COMPRA DE INSUMOS REUNIONES DE TRABAJO, 5TO PISO RECTORIA Y 6TO PISO.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	20 GALLETAS SURTIDAS DULCES	15.120		IQUD01DIR	010401010008	6829992
5	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	5 CAJAS DE TE EN BOLSA, DE 100 UNIDADES.	12.500		IQUD01DIR	010401010008	6829992
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	5 TARROS DE CAFE	34.455		IQUD01DIR	010401010008	6829992
5	Caramelos(un)	Galletas Y Dulces	UN	5 BOLSAS DE CARAMELOS FRUGELE O SUNNY	5.040		IQUD01DIR	010401010008	6829992
5	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	5 GALLETAS DE SODA	3.780		IQUD01DIR	010401010008	6829992
10	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	10 PAQUETES SERVILLETAS BLANCAS	2.520		IQUD01DIR	010401010008	6829992
6	Endulzante	Alimentos Varios	UN	6 BOTELLAS DE GRANDE ENDULZANTE LIQUIDO	13.866		IQUD01DIR	010401010008	6829992

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20191000100211514
 Gustavo Antonio Soto Bringas
 Rector

En vista de
10-10-2019

Ortiz 2019

Ortiz Rojas @ normal con

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Rectoría**

Derivación : **Sin estado de derivación**

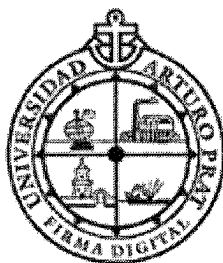
Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : COMPRA DE INSUMOS REUNIONES DE TRABAJO, 5TO PISO RECTORIA Y 6TO PISO.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	20 GALLETAS SURTIDAS DULCES	9.806	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
5	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	5 CAJAS DE TE EN BOLSA, DE 100 UNIDADES.	17.749	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	5 TARROS DE CAFE	41.001	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
5	Caramelos(un)	Galletas Y Dulces	UN	5 BOLSAS DE CARAMELOS FRUGELE O SUNNY	5.998	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
5	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	5 GALLETAS DE SODA	3.600	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
10	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	10 PAQUETES SERVILLETAS BLANCAS	2.999	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
6	Endulzante	Alimentos Varios	UN	6 BOTELLAS DE GRANDE ENDULZANTE LIQUIDO	16.501	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$97.654									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20191000100211514

Gustavo Antonio Soto Bringas

Rector

COTIZACION

Cant.	PRODUCTOS	Prec/Unit.	Total
		Neto	Neto
5	TRR. NESCAFE TRADICION X 400 GRS	6.891	\$ 34.454
20	PAQ. GALLETAS COSTA SURTIDAS	412	\$ 8.240
5	TE LIPTON ETIQ. NEGRA X 100 BOLS	2.983	\$ 14.915
3	BOLSAS FRUGELE	1.008	\$ 3.024
2	BOLSAS CALUGA SUNNY	1.336	\$ 2.672
6	FRASCOS ENDULZANTE LIQUIDO DAILY X 270 ML.	2.311	\$ 13.866
5	PAQ. GALLETAS SODA FAMILIAR	605	\$ 3.025
10	PAQ. SERVILLETAS	252	\$ 2.520
		NETO	\$ 82.716
		IVA	\$ 15.716
	ESTOS PRECIOS SON NETOS	Total	\$ 98.432



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

SALIDA CONFORME BODEGA N° 12827

SOLICITUD: 31167

UNIDAD: RECTORÍA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
20 GALLETAS SURTIDAS DULCES	94173	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	20	412	8.240
5 CAJAS DE TE EN BOLSA, DE 100 UNIDADES	94173	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	5	2.983	14.915
5 TARROS DE CAFE	94173	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	5	6.891	34.455
5 BOLSAS DE CARAMELOS FRUGELE O SUNNY	94173	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	5	1.008	5.040
5 GALLETAS DE SODA	94173	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	5	605	3.025
10 PAQUETES SERVILLETAS BLANCAS	94173	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	10	252	2.520
6 BOTELLAS DE GRANDE ENDULZANTE LIQUIDO	94173	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	6	2.311	13.866

SUBTOTAL: 82.061

IVA: 15.592

TOTAL: 97.653

DIRECCIÓN: RECTORIA

NOMBRE: ETHEL MARCELA BARRERA BERRIOS

RUT: 12.213.044-4

FIRMA:



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

11 de Octubre 2019

RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 12819

PROVEEDOR:	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	RUT:	6.827.391-6
ORDEN DE COMPRA:	94173	SOLICITUD:	31167
FACTURA/GUIA:	16425	UNIDAD:	FINANZAS

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
20 GALLETAS SURTIDAS DULCES	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	20	20	412	8.240
5 CAJAS DE TE EN BOLSA, DE 100 UNIDADES	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	5	5	2.983	14.915
5 TARROS DE CAFE	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	5	5	6.891	34.455
5 BOLSAS DE CARAMELOS FRUGELE O SUNNY	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	5	5	1.008	5.040
5 GALLETAS DE SODA	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	5	5	605	3.025
10 PAQUETES SERVILLETAS BLANCAS	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	10	10	252	2.520
6 BOTELLAS DE GRANDE ENDULZANTE LIQUIDO	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	6	6	2.311	13.866

SUBTOTAL: 82.061

IVA: 15.592

TOTAL: 97.653

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN

NOMBRE RECEPTOR: HECTOR LUIS VIDAL GONZÁLEZ
RUT: 15.053.816-5

FIRMA:

ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA



Distribuidora de Productos Alimenticios
Confitería | Abarrotes | Bebidas | Lácteos

Av. Progreso 2000 - Bodegas 1-2-3

Terminal Agropecuario - Iquique

Fonos: 572436809 - 572432819

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

R.U.T.: 6.827.391-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 16425

S.I.I. - IQUIQUE

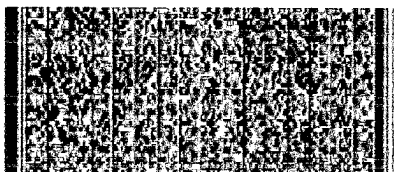
Cliente	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Emitido	: 11-OCT-2019
R.U.T.	: 70.777.500-9	Vence	: 09-NOV-2019
Giro	: EDUCACION	Pago	: Crédito
Dirección	: AV. ARTURO PRAT # 2120		
Comuna	: IQUIQUE		
Ciudad	: IQUIQUE		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	GALLETAS SURTIDAS DULCES	20	PAQ	412	8.240
	TE LIPTON ETIQ. NEGRA X 100 BOLS	5	UND	2.983	14.915
	NESCAFE X 400 GRS	5	TRR	6.891	34.455
	GOMITA FRUGELE	5	BOLS	1.008	5.040
	GALLETAS SODA FAMILIAR	5	PAQ	605	3.025
	SERVILLETAS	10	PAQ	252	2.520
	ENDULZANTE LIQUIDO DAILY X 270 ML.	6	FCOS	2.311	13.866

1700

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	82.061
Orden de Compra	94173	09-OCT-2019		Monto I.V.A. (19%)	\$	15.592
				Monto Total	\$	97.653

Observación



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 2014

Verifique documento www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de www.acepta.com