

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berríos**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Rectoría**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DIA 12 DE AGOSTO 2021

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	10 PAQUETES DE GALLETAS DULCES	5.498	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	Si
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	10 PAQUETE DE GALLETAS SIN AZUCAR	16.006	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	Si
5	Jugos	Jugos	UN	5 JUGOS DE 1 LITRO SABOR DURAZCO Y NARANJA	6.497	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	Si
5	Jugos	Jugos	UN	5 JUGOS SIN AZUCAR	6.497	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	Si
2	Agua Mineral	Agua	UN	2 BOTELLAS DE AGUA MINERAL DE 1 LITRO Y MEDIO	1.599	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$36.097									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20210800100315681

Alberto Alejandro Martínez Quezada

Rector

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 5501
Fecha de Solicitud : 11/08/2021
Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza
Prestador del Servicio : 6827391-9 Oriela Del Carmen Rojas Rivera
Número de Factura : 22361
Fecha de Factura : 11/08/2021
Monto de la Solicitud : \$36.097
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98901	FINAN	-	\$36.097
Total			\$36.097

, 11 de Agosto de 2021

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2021 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 36119 y la orden de compra o licitación ID 98901, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

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° 22361

S.I.I. - IQUIQUE

Cliente UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70 777 500-9
Giro EDUCACION
Dirección AV. ARTURO PRAT # 2120
Comuna IQUIQUE
Ciudad IQUIQUE
Contacto

Emitido : 11-AGO-2021
Vence : 10-SEP-2021
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	GALLETAS DULCES COSTA	10	PAQ	462	4.620
	GALLETAS SIN AZUCAR GULLON SURTIDAS	10	PAQ	1.345	13.450
	JUGOS WATTS DURAZ/NARAJ X 1,5 LT	5	BOT	1.092	5.460
	JUGOS WATTS LIGHT X 1,5 LT	5	BOT	1.092	5.460
	CACHANTUN X 1,6 LT	2	BOT	672	1.344

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	30.334
Orden de Compra	98901	11-AGO-2021		Monto I.V.A. (19%)	\$	5.763
				Monto Total	\$	36.097

Observación



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 2014
Verifique documento www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de www.acepta.com

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 98901**

Departamento	: FINANZAS	AGOSTO 11, 2021
Proveedor	: ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT	: 6827391-9	
Dirección	: AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQU	
Fono	: 572436809	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	10 PAQUETES DE GALLETAS DULCES	462	4,620
10	UN	10 PAQUETE DE GALLETAS SIN AZUCAR	1,345	13,450
5	UN	5 JUGOS DE 1 LITRO SABOR DURAZCO Y NARANJA	1,092	5,460
5	UN	5 JUGOS SIN AZUCAR	1,092	5,460
2	UN	2 BOTELLAS DE AGUA MINERAL DE 1 LITRO Y MEDIO	672	1,344
		SUBTOTAL		30,334
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		5,764
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		36,098

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 36119

Observación

Firma Responsable

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