

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



Tímbr 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.