

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 99176**

Departamento	: FINANZAS	SEPTIEMBRE 27, 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	: PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	6 TARROS DE CAFE GRANDE	3,529	21,174
5	KL	5 KILOS AZUCAR	715	3,575
6	CJ	6 CAJAS GRANDES DE TE	3,277	19,662
10	UN	10 PAQUETES SERVILLETAS BLANCAS	269	2,690
5	UN	5 BOTELLAS DE ENDULZANTE GRANDE	3,151	15,755
		SUBTOTAL		62,856
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11,943
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		74,799

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 36411

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 : **Ethel Marcela Barrera Berrios**
Unidad : **RECTORÍA**
E-mail : **ebarrera@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra: **Alimentación**
Telefonos : **2526211 / 572526211**

Detalles de la compra : COMPRA DE INSUMOS DE CAFE PARA REUNIONES DIRECTIVOS

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
6	Cafe	Alimentos Varios	UN	6 TARROS DE CAFE GRANDE	21.174	25.197	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
5	Azucar	Alimentos Varios	KL	5 KILOS AZUCAR	3.575	4.254	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
6	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	6 CAJAS GRANDES DE TE	19.662	23.398	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
10	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	10 PAQUETES SERVILLETAS BLANCAS	2.520	3.201	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
5	Endulzante	Alimentos Varios	UN	5 BOTELLAS DE ENDULZANTE GRANDE	15.755	18.748	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20210900100320281**
Alberto Alejandro Martínez Quezada
Rector

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 DE CAFE PARA REUNIONES DIRECTIVOS

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Cafe	Alimentos Varios	UN	6 TARROS DE CAFE GRANDE	25.197	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	Si
5	Azucar	Alimentos Varios	KL	5 KILOS AZUCAR	4.254	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	Si
6	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	6 CAJAS GRANDES DE TE	23.398	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	Si
10	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	10 PAQUETES SERVILLETAS BLANCAS	3.201	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	Si
5	Endulzante	Alimentos Varios	UN	5 BOTELLAS DE ENDULZANTE GRANDE	18.748	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$74.798									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20210900100320281

Alberto Alejandro Martínez Quezada

Rector

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

R.U.T.: 6.827.391-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 22728

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

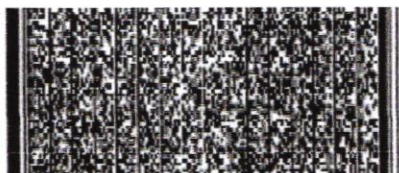
S.I.I. - IQUIQUE

Cliente	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Emitido	: 28-SEP-2021
R.U.T.	: 70.777.500-9	Vence	: 28-OCT-2021
Giro	: EDUCACION	Pago	: Crédito
Dirección	: AV. ARTURO PRAT # 2120		
Comuna	: IQUIQUE		
Ciudad	: IQUIQUE		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	NESCAFE TRDICION	6	TRR	3.529	21.174
	AZUCAR	5	KG	715	3.575
	TE LIPTON ETIQ. NEGRA X 100 BOLSAS	6	UND	3.277	19.662
	SERVILLETAS ELITE BLANCA	10	PAQ	269	2.690
	ENDULZANTE LIQUIDO DAILY X X 270 ML.	5	FCOS	3.151	15.755

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	62.856
Orden de Compra	99176	27-SEP-2021		Monto I.V.A. (19%)	\$	11.943
				Monto Total	\$	74.799

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com