

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 99540**

Departamento	: FINANZAS	NOVIEMBRE 12, 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	: PPRÁ -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:		Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	20 PAQUETES GALLETAS	462	9,240
10	UN	10 AGUA MINERAL CON GAS DE 1 LITRO	672	6,720
10	UN	10 BEBIDAS DESECHABLES SIN AZUCAR (COCA COLA)	1,261	12,610
15	UN	15 PAQUETES SERVILLETAS BLANCAS	294	4,410
5	UN	5 TARROS DE CAFE GRANDE	3,571	17,855
5	CJ	5 CAJAS GRANDES DE TE EN BOLSA (CAJAS DE 100 UNIDADES CADA UNA)	3,067	15,335
3	UN	3 BOTELLAS DE ENDULZANTE GRANDE	3,151	9,453
5	UN	5 GALLETAS DE SODA PAQUETE GRANDE	630	3,150
5	KL	5 KILOS DE AZUCAR	714	3,570
		SUBTOTAL		82,343
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		15,645
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		97,988

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 36668

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 INSUMOS REUNION JUNTA DIRECTIVA MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2021

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	20 PAQUETES GALLETAS	26.900	10.996	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
10	Agua Mineral	Agua	UN	10 AGUA MINERAL CON GAS DE 1 LITRO	6.720	7.997	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
10	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	10 BEBIDAS DESECHABLES SIN AZUCAR (COCA COLA)	30	15.006	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
15	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	15 PAQUETES SERVILLETAS BLANCAS	4.035	5.248	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	5 TARROS DE CAFE GRANDE	17.645	21.247	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
5	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	5 CAJAS GRANDES DE TE EN BOLSA (CAJAS DE 100 UNIDADES CADA UNA)	16.385	18.249	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
3	Endulzante	Alimentos Varios	UN	3 BOTELLAS DE ENDULZANTE GRANDE	9.453	11.249	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
5	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	5 GALLETAS DE SODA PAQUETE GRANDE	6.725	3.749	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
5	Azucar	Alimentos Varios	KL	5 KILOS DE AZUCAR	3.575	4.248	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20211100100328356**
Alberto Alejandro Martínez Quezada

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 INSUMOS REUNION JUNTA DIRECTIVA MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2021

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	20 PAQUETES GALLETAS	10.996	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
10	Agua Mineral	Agua	UN	10 AGUA MINERAL CON GAS DE 1 LITRO	7.997	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
10	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	10 BEBIDAS DESECHABLES SIN AZUCAR (COCA COLA)	15.006	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
15	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	15 PAQUETES SERVILLETAS BLANCAS	5.248	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	5 TARROS DE CAFE GRANDE	21.247	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
5	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	5 CAJAS GRANDES DE TE EN BOLSA (CAJAS DE 100 UNIDADES CADA UNA)	18.249	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
3	Endulzante	Alimentos Varios	UN	3 BOTELLAS DE ENDULZANTE GRANDE	11.249	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
5	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	5 GALLETAS DE SODA PAQUETE GRANDE	3.749	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
5	Azucar	Alimentos Varios	KL	5 KILOS DE AZUCAR	4.248	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$97.989									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20211100100328356

Alberto Alejandro Martínez Quezada

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° 23109

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

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 :

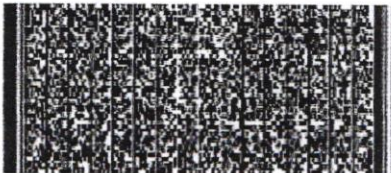
Emitido : 15-NOV-2021
Vence : 15-DIC-2021
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	GALLETAS COSTA LIMON,COCO,MANTEQUILLA	20 ✓	PAQ	462	9.240
	CACHANTUN C/GAS X 1,6 LT	10 ✓	BOT	672	6.720
	BEBIDAS COCA COLA CERO X 1,5 LT	10 ✓	BOT	1.261	12.610
	SERVILLETAS	15 ✓	PAQ	294	4.410
	NESCAFE X 170 GRS	5 ✓	TRR	3.571	17.855
	TE LIPTON YELLOW AMARILLO X 100 BOLSAS	5 ✓	UND	3.067	15.335
	ENDULZANTE LIQUIDO X 270 ML.	3 ✓	FCOS	3.151	9.453
	GALLETAS SODA FAMILIAR	5 ✓	PAQ	630	3.150
	AZUCAR	5 ✓	KG	714	3.570

Recibido OK
total pague B
16/11/21

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	82.343
Orden de Compra	99540	12-NOV-2021		Monto I.V.A. (19%)	\$	15.645
				Monto Total	\$	97.988

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de www.acepta.com