

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 100969**

|                             |   |                                                      |                            |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Departamento</b>         | : | FINANZAS                                             | <b>MAYO 16, 2022</b>       |
| <b>Proveedor</b>            | : | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA                       |                            |
| <b>RUT</b>                  | : | 6827391-9                                            |                            |
| <b>Dirección</b>            | : | AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQUE |                            |
| <b>Fono</b>                 | : | 572436809                                            | <b>Nro.ID Chile Compra</b> |
| <b>Generado por</b>         | : | PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)                   |                            |
| <b>Atención Sr.(a)</b>      | : |                                                      |                            |
| <b>Solicitamos UDS.</b>     | : | <b>En:</b>                                           |                            |
| <b>Condiciones de Pago:</b> |   | <b>Plazo Entrega:</b>                                | Por Definir                |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                                                         | V. UNITARIO | TOTAL         |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 20       | UN     | 20 PAQUETES GALLETAS DULCES SURTIDAS                            | 462         | 9,240         |
| 5        | UN     | 5 PAQUETES GALLETAS SODA O AGUA                                 | 715         | 3,575         |
| 5        | UN     | 5 LITROS JUGO                                                   | 1,193       | 5,965         |
| 5        | UN     | 5 BEBIDAS DE 1,5 LITROS DESECHABLES (COCA COLA, FANTA O SPRITE) | 1,387       | 6,935         |
|          |        |                                                                 |             |               |
|          |        |                                                                 |             |               |
|          |        | <b>SUBTOTAL</b>                                                 |             | <b>25,715</b> |
|          |        | <b>DESCUENTO</b> 0.0 %                                          |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %                                   |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>OTROS CARGOS</b>                                             |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>IMPTO.</b> 19 %                                              |             | <b>4,886</b>  |
|          |        | <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$                                    |             | <b>30,601</b> |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     |
| 1210807000 | IQUD01DIR      | 010401010008 |

|                        |
|------------------------|
| SOLIC. DE COMPRA 38491 |
|                        |
|                        |

**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 PARA REUNIONES 5TO Y 6TO PISO Y JUNTA DIRECTIVA

| Cant. | Artículo    | SubRubro            | Un. | Descripción                                                     | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto     | Custodio                           |
|-------|-------------|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 20    | Galleta(un) | Galletas Y Dulces   | UN  | 20 PAQUETES GALLETAS DULCES SURTIDAS                            | 25.800         | 10.996     | IQUD01DIR    | 010401010008 | Alberto Alejandro Martínez Quezada |
| 5     | Galleta(un) | Galletas Y Dulces   | UN  | 5 PAQUETES GALLETAS SODA O AGUA                                 | 6.450          | 4.254      | IQUD01DIR    | 010401010008 | Alberto Alejandro Martínez Quezada |
| 5     | Jugos       | Jugos               | UN  | 5 LITROS JUGO                                                   | 7.100          | 7.098      | IQUD01DIR    | 010401010008 | Alberto Alejandro Martínez Quezada |
| 5     | Bebidas     | Bebidas Desechables | UN  | 5 BEBIDAS DE 1,5 LITROS DESECHABLES (COCA COLA, FANTA O SPRITE) | 6.305          | 8.253      | IQUD01DIR    | 010401010008 | Alberto Alejandro Martínez Quezada |

**Dirección a despachar lo solicitado :** RECTORIA

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20220500100354984

Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles  
Prorrectora

## 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 PARA REUNIONES 5TO Y 6TO PISO Y JUNTA DIRECTIVA

| Cant.                             | Artículo    | SubRubro            | Un. | Descripción                                                     | Valor<br>Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto     | Cuenta     | Adjudicado |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 20                                | Galleta(un) | Galletas Y Dulces   | UN  | 20 PAQUETES GALLETAS DULCES SURTIDAS                            | 10.996              | IQUD01DIR    | 010401010008 | 1210807000 | Si         |
| 5                                 | Galleta(un) | Galletas Y Dulces   | UN  | 5 PAQUETES GALLETAS SODA O AGUA                                 | 4.254               | IQUD01DIR    | 010401010008 | 1210807000 | Si         |
| 5                                 | Jugos       | Jugos               | UN  | 5 LITROS JUGO                                                   | 7.098               | IQUD01DIR    | 010401010008 | 1210807000 | Si         |
| 5                                 | Bebidas     | Bebidas Desechables | UN  | 5 BEBIDAS DE 1,5 LITROS DESECHABLES (COCA COLA, FANTA O SPRITE) | 8.253               | IQUD01DIR    | 010401010008 | 1210807000 | Si         |
| <b>TOTAL SOLICITUD : \$30.601</b> |             |                     |     |                                                                 |                     |              |              |            |            |

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220500100354984**

Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles

Prorectora

# 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° 24692

S.I.I. - IQUIQUE

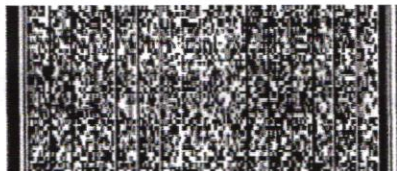
Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T. : 70.777.500-9  
Giro : EDUCACION  
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120  
Comuna : IQUIQUE  
Ciudad : IQUIQUE  
Contacto :

Emitido : 17-MAY-2022  
Vence : 16-JUN-2022  
Pago : Crédito

| Código | Detalle                            | Cantidad | Unid. | P.Unitario | Total |
|--------|------------------------------------|----------|-------|------------|-------|
|        | GALLETAS COSTA SURTIDAS            | 20       | PAQ   | 462        | 9.240 |
|        | GALLETA SODA FAMILIAR              | 5        | PAQ   | 715        | 3.575 |
|        | JUGOS WATTS X 1,5 LT               | 5        | BOT   | 1.193      | 5.965 |
|        | BEBIDAS COCA/FANTA/SPRITE X 1,5 LT | 5        | BOT   | 1.387      | 6.935 |

| Documento Referencia | Folio  | Fecha       | Razón Referencia | Monto Neto         | \$ | 25.715 |
|----------------------|--------|-------------|------------------|--------------------|----|--------|
| Orden de Compra      | 100969 | 16-MAY-2022 |                  | Monto I.V.A. (19%) | \$ | 4.886  |
|                      |        |             |                  | Monto Total        | \$ | 30.601 |

Observación



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 2014  
Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Solución de Factura Electrónica de [www.acepta.com](http://www.acepta.com)