

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **101333**

Departamento	:	FINANZAS	JUNIO 17, 2022
Proveedor	:	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT	:	6827391-9	
Dirección	:	AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQUE	
Fono	:	572436809	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	BECB -BERTHA CEBALLOS B	
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 TARROS DE CAFE DE 120 o 400 GRAMOS	7,815	78,150
6	KL	6 KILOS AZUCAR	832	4,992
8	CJ	8 CAJAS GRANDES DE TE EN BOLSA	3,193	25,544
20	UN	20 PAQUETES GALLETAS DULCES SURTIDAS	462	9,240
		SUBTOTAL		117,926
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		22,406
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		140,332

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 38900

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 PARA REUNIONES DIRECTIVOS, ATENCION OFICINA RECTOR Y SALAS DE REUNIONES 6TO PISO

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
10	Cafe	Alimentos Varios	UN	10 TARROS DE CAFE DE 120 o 400 GRAMOS	70.840	92.999	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
6	Azucar	Alimentos Varios	KL	6 KILOS AZUCAR	5.496	5.940	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
10	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	10 PAQUETES SERVILLETAS	9.240		IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
8	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	8 CAJAS GRANDES DE TE EN BOLSA	23.528	30.397	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	20 PAQUETES GALLETAS DULCES SURTIDAS	14.300	10.996	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220600100359631**

Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorectora

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 PARA REUNIONES DIRECTIVOS, ATENCION OFICINA RECTOR Y SALAS DE REUNIONES 6TO PISO
-------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Cafe	Alimentos Varios	UN	10 TARROS DE CAFE DE 120 o 400 GRAMOS	92.999	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
6	Azucar	Alimentos Varios	KL	6 KILOS AZUCAR	5.940	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
0	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	10 PAQUETES SERVILLETAS	0	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	No
8	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	8 CAJAS GRANDES DE TE EN BOLSA	30.397	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	20 PAQUETES GALLETAS DULCES SURTIDAS	10.996	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$140.332									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20220600100359631

Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorrectora

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

Nº 24992

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

S.I.I. - IQUIQUE

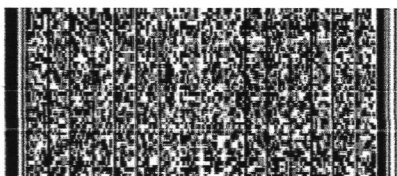
Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. : 70.777.500-9
Giro : EDUCACION
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120
Comuna : IQUIQUE
Ciudad : IQUIQUE
Contacto :

Emitido : 23-JUN-2022
Vence : 23-JUL-2022
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	NESCAFE TRADICION X 400 GRS.	10	TRR	7.815	78.150
	AZUCAR	6	KG	832	4.992
	TE SUPREMO CEYLAN X 100 BOLSAS	8	UND	3.193	25.544
	GALLETAS DULCES SURTIDAS	20	PAQ	462	9.240

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	117.926
Orden de Compra	101333	17-JUN-2022		Monto I.V.A. (19%)	\$	22.406
				Monto Total	\$	140.332

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com