

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 101355**

<b>Departamento</b>	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	<b>JUNIO 17, 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, IQUIQU	
<b>Fono</b>	: 572436809	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: BECB -BERTHA CEBALLOS B	<b>COMPRA MENOR 3 UTM</b>
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1000	UN	1000 unidades vaso término de plumavit 240 cc	46	46,000
5	UN	5 tarros grande de nescafe tradicional (400 grs cada uno)	7,941	39,705
3	UN	3 caja TÉ (100 unidades cada una)	3,193	9,579
4	UN	4 endulzante iansa, stevia cero K 250 ml	2,513	10,052
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>105,336</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>20,014</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>125,350</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010031

SOLIC. DE COMPRA 38759

**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 : **Ximena Andrea Fuentes Tapia**  
Unidad : **ARQUITECTURA**  
E-mail : **xifuentes@unap.cl**

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

**Detalles de la compra :** Con el fin de fortalecer los lazos con los estudiantes se comenzó a trabajar asambleas triestamentales, para ello es necesaria la compra de alimentos para coffe sencillo, el que será utilizado durante el primer semestre 2022

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1000	Vaso Termico	Accesorios	UN	1000 unidades vaso término de plumavit 240 cc	25.000	54.740	IQUH02PRE	010101010031	Carmen Gloria Valdivieso Vega
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	5 tarros grande de nescafe tradicional (400 grs cada uno)	32.500	47.249	IQUH02PRE	010101010031	Carmen Gloria Valdivieso Vega
3	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	3 caja TÉ (100 unidades cada una)	7.500	11.399	IQUH02PRE	010101010031	Carmen Gloria Valdivieso Vega
4	Endulzante	Alimentos Varios	UN	4 endulzante iansa, stevia cero K 250 ml	16.000	11.962	IQUH02PRE	010101010031	Carmen Gloria Valdivieso Vega

**Dirección a despachar lo solicitado :** Baquedano 1499 - Campus Kaufmann

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20220500100356956**  
Carmen Gloria Valdivieso Vega  
Director De Carrera



CDT: **20220600100357330**  
Miguel Artur Segovia Rivera  
Decano(a)

IQUIQUE, 16 de Junio de 2022

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **N° 9602**

De conformidad al presupuesto del año 2022 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 38759 y la orden de compra o licitación ID COMPRA MENOR 3 UTM, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
IQUH02PRE	010101010031	1220204000



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Ximena Andrea Fuentes Tapia** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **Arquitectura**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** Con el fin de fortalecer los lazos con los estudiantes se comenzó a trabajar asambleas triestamentales, para ello es necesaria la compra de alimentos para coffe sencillo, el que será utilizado durante el primer semestre 2022

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1000	Vaso Termico	Accesorios	UN	1000 unidades vaso término de plumavit 240 cc	54.740	IQUH02PRE	010101010031	1220204000	Si
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	5 tarros grande de nescafe tradicional (400 grs cada uno)	47.249	IQUH02PRE	010101010031	1220204000	Si
3	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	3 caja TÉ (100 unidades cada una)	11.399	IQUH02PRE	010101010031	1220204000	Si
4	Endulzante	Alimentos Varios	UN	4 endulzante iansa, stevia cero K 250 ml	11.962	IQUH02PRE	010101010031	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$125.350</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20220500100356956**  
Carmen Gloria Valdivieso Vega  
Director De Carrera



CDT: **20220600100357330**  
Miguel Artur Segovia Rivera  
Decano(a)

**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° 24993**

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

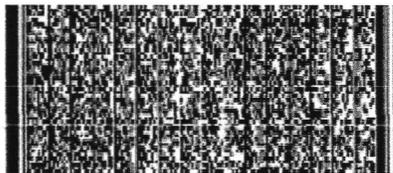
S.I.I. - IQUIQUE

<b>Cliente</b> : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	<b>Emitido</b> : 23-JUN-2022
<b>R.U.T.</b> : 70.777.500-9	<b>Vence</b> : 23-JUL-2022
<b>Giro</b> : EDUCACION	<b>Pago</b> : Crédito
<b>Dirección</b> : AV. ARTURO PRAT # 2120	
<b>Comuna</b> : IQUIQUE	
<b>Ciudad</b> : IQUIQUE	
<b>Contacto</b> :	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	VASOS TERMICOS 240 C.C.	1.000	UND	46	46.000
	NESCAFE TRADICION X 400 GRS.	5	TRR	7.941	39.705
	TE SUPREMO CEYLAN X 100 BOLSAS	3	UND	3.193	9.579
	ENDULZANTE LIQUIDO DAILY X 270 ML.	4	FCOS	2.513	10.052

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$
Orden de Compra	101355	17-JUN-2022		Monto I.V.A. (19%)	105.336
				Monto Total	20.014
					125.350

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)