

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 101933**

Departamento	:	DEPTO FORMACION TECNICA	AGOSTO 23, 2022
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	:	MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
24	UN	24 unidades de barras de cereal	127	3,048
24	UN	24 bebidas isotónicas de litro	1,218	29,232
		SUBTOTAL		32,280
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6,131
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		38,411

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUF11PRO	010103010157

SOLIC. DE COMPRA 39111

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 : **René Fernando Portilla Salvo** Cargo : **Director De Carrera**
 Unidad : **CURS. TECNICAS DE CONTROL Y OPTIMIZACION DE P** Rubro Compra: **Alimentación**
 E-mail : **rportill@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Salida a terreno de estudiantes de la carrera TNS Geología, día 5 de julio.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
24	Cereal En Barra	Galletas Y Dulces	UN	24 unidades de barras de cereal	0	3.627	IQUF11PRO	010103010157	Sebastian Eduardo Calderon Romo
24	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	24 bebidas isotónicas de litro	0	34.786	IQUF11PRO	010103010157	Sebastian Eduardo Calderon Romo

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida Arturo Prat 2120 - DFT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20220600100362680**
 Sebastian Eduardo Calderon Romo
 Director De Carrera



CDT: **RECHAZADO**
 Silvana Maricel Larrain Varas
 Jefe De Unidad

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **René Fernando Portilla Salvo**

Cargo : **Director De Carrera**

Unidad : **Curs. Tecnicas De Control Y Optimizacion De P**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Salida a terreno de estudiantes de la carrera TNS Geología, día 5 de julio.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
24	Cereal En Barra	Galletas Y Dulces	UN	24 unidades de barras de cereal	3.627	IQUF11PRO	010103010157	1220204000	Si
24	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	24 bebidas isotónicas de litro	34.786	IQUF11PRO	010103010157	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$38.413									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20220600100362680**

Sebastian Eduardo Calderon Romo
Director De Carrera



CDT: **RECHAZADO**

Silvana Maricel Larrain Varas
Jefe De Unidad

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° 25486

S.I.I. - IQUIQUE

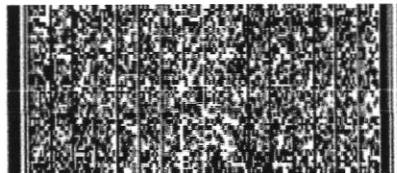
Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. : 70.777.500-9
Giro : EDUCACION
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120
Comuna : IQUIQUE
Ciudad : IQUIQUE
Contacto :

Emitido : 24-AGO-2022
Vence : 23-SEP-2022
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	CEREAL BARRA BAR	24	UND	127	3.048
	BEBIDAS ISOTONICA	24	LT	1.218	29.232

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	32.280
Orden de Compra	101933	23-AGO-2022		Monto I.V.A. (19%)	\$	6.133
				Monto Total	\$	38.413

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com