

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 102047**

Departamento	:	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	SEPTIEMBRE 2, 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	:	PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
5	UN	NESCAFE FINA SELECCION 400G	7,983	39,915
4	UN	ENDULZANTE STEVIA 270ML	3,151	12,604
3	KL	AZUCAR BLANCA	966	2,898
3	UN	CAJA DE TÉ CEYLAN 100 BOLSITAS	3,193	9,579
20	UN	PAQUETES DE GALLETAS CRIOLLITA, TRITON, KUKY, NIZA, MOROCHA	891	17,820
10	UN	PAQUETE DE SERVILLETAS PARA MESA	328	3,280
12	UN	BOTELLA AGUA MINERAL CON GAS 500 ML	378	4,536
6	UN	PAQUETE DE GALLETA DE SODA O AGUA	739	4,434
		SUBTOTAL		95,066
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		18,063
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		113,129

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD17DIR	010404010014

SOLIC. DE COMPRA 39761

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 : Maritza Patricia Espinoza Silva Cargo : Secretaria
Unidad : VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Rubro Compra: Alimentación
E-mail : mespinoz@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra : INSUMOS PARA COFFEE REUNIONES DE LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	NESCAFE FINA SELECCION 400G	55.880	47.499	IQUD17DIR	010404010014	Raúl Enrique Zúñiga Arriaza
4	Endulzante	Alimentos Varios	UN	ENDULZANTE STEVIA 270ML	14.788	14.999	IQUD17DIR	010404010014	Raúl Enrique Zúñiga Arriaza
3	Azucar	Alimentos Varios	KL	AZUCAR BLANCA	3.600	3.449	IQUD17DIR	010404010014	Raúl Enrique Zúñiga Arriaza
3	Cafe	Alimentos Varios	UN	CAJA DE TÉ CEYLAN 100 BOLSITAS	33.528	11.399	IQUD17DIR	010404010014	Raúl Enrique Zúñiga Arriaza
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	PAQUETES DE GALLETAS CRIOLLITA, TRITON, KUKY, NIZA, MOROCHA	20.000	21.206	IQUD17DIR	010404010014	Raúl Enrique Zúñiga Arriaza
10	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	PAQUETE DE SERVILLETAS PARA MESA	16.390	3.903	IQUD17DIR	010404010014	Raúl Enrique Zúñiga Arriaza
12	Agua Mineral	Agua	UN	BOTELLA AGUA MINERAL CON GAS 500 ML	10.200	5.398	IQUD17DIR	010404010014	Raúl Enrique Zúñiga Arriaza
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	PAQUETE DE GALLETA DE SODA O AGUA	4.536	5.276	IQUD17DIR	010404010014	Raúl Enrique Zúñiga Arriaza

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: **20220800100373960**
Raúl Enrique ZÚñiga Arriaza
Vicerrector(a)



CDT: **20220800100373979**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Maritza Patricia Espinoza Silva

Cargo : Secretaria

Unidad : Vicerrectoría De Investigación E Innovación

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra : INSUMOS PARA COFFEE REUNIONES DE LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	NESCAFE FINA SELECCION 400G	47.499	IQUD17DIR	010404010014	1210807000	Si
4	Endulzante	Alimentos Varios	UN	ENDULZANTE STEVIA 270ML	14.999	IQUD17DIR	010404010014	1210807000	Si
3	Azucar	Alimentos Varios	KL	AZUCAR BLANCA	3.449	IQUD17DIR	010404010014	1210807000	Si
3	Cafe	Alimentos Varios	UN	CAJA DE TÉ CEYLAN 100 BOLSITAS	11.399	IQUD17DIR	010404010014	1210807000	Si
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	PAQUETES DE GALLETAS CRIOLLITA, TRITON, KUKY, NIZA, MOROCHA	21.206	IQUD17DIR	010404010014	1210807000	Si
10	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	PAQUETE DE SERVILLETAS PARA MESA	3.903	IQUD17DIR	010404010014	1210807000	Si
12	Agua Mineral	Agua	UN	BOTELLA AGUA MINERAL CON GAS 500 ML	5.398	IQUD17DIR	010404010014	1210807000	Si
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	PAQUETE DE GALLETA DE SODA O AGUA	5.276	IQUD17DIR	010404010014	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$113.129									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: 20220800100373960
Raúl Enrique ZÚÑiga Arriaza
Vicerrector(a)



CDT: 20220800100373979
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

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° 25580

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

S.I.I. - IQUIQUE

Cliente	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Emitido	: 06-SEP-2022
R.U.T.	: 70.777.500-9	Vence	: 06-OCT-2022
Giro	: EDUCACION	Pago	: Crédito
Dirección	: AV. ARTURO PRAT # 2120		
Comuna	: IQUIQUE		
Ciudad	: IQUIQUE		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	NESCAFE TRADICION X 170 GRS.	5	TRR	7.983	39.915
	ENDULZANTE LIQUIDO GAILY X 270 ML.	4	FRAS	3.151	12.604
	AZUCAR	3	KG	966	2.898
	TE CEYLAN QUALITEA X 100 BOLSAS	3	UND	3.193	9.579
	GALLETAS SURTIDAS COSTA	20	PAQ	891	17.820
	SERVILLETAS ELITE X 50 UN.	10	PAQ	328	3.280
	CACHANTUN C/GAS X 500 ML.	12	BOT	378	4.536
	GALLETAS SODA FAMILIAR MCKAY	6	PAQ	739	4.434

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	95.066
Orden de Compra	102047	02-SEP-2022		Monto I.V.A. (19%)	\$	18.063
				Monto Total	\$	113.129

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 102047

Departamento	:	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	SEPTIEMBRE 2, 2022
Proveedor	:	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT	:	6827391-9	
Dirección	:	AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono	:	572436809	
Generado por	:	PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
5	UN	TRR NESCAFE TRADICION X 400 GRS	7.983	39.915
4	UN	FRASCOS ENDULZANTE LIQUIDO DAILY X 270 ML	3.151	12.604
3	KL	KG. AZUCAR	966	2.898
3	UN	TE CEYLAN QUALITY X 100 BOLSAS	3.193	9.579
20	UN	PAQ. GALLETAS SURTIDAS COSTA	891	17.820
10	UN	PAQ. SERVILLETAS ELITE 50 UN	328	3.280
12	UN	BOT. CACHANTUN C/GAS X 500 ML.	378	4.536
6	UN	PAQ. GALLETAS SODA MCKAY FAMILIAR	739	4.434
		SUBTOTAL		95.066
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		18.063
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		113.129

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPR 39761
1210807000	IQUD17DIR	010404010014	

Observación

De acuerdo a Folio N° 39761 Vicerrectoría de investigación

Firma Responsabl

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.