

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 102177**

Departamento	: FINANZAS	SEPTIEMBRE 26, 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	: PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	40 CUCHARAS DE TE	1,177	1,177
		SUBTOTAL		1,177
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		224
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		1,401

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 39957

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** Cargo : **Secretaria**
 Unidad : **RECTORÍA** Rubro Compra: **Hogar**
 E-mail : **ebarrera@unap.cl** Telefonos : **2526211 / 572526211**

Detalles de la compra : COMPRA INSUMOS REUNIONES 5TO Y 6TO PISO

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
40	Cucharas	Menaje Cocina	UN	40 CUCCHARAS DE TE	234.960	1.401	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220900100376617**
 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

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

R.U.T.: 6.827.391-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 25739

S.I.I. - IQUIQUE

Cliente	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Emitido	: 28-SEP-2022
R.U.T.	: 70.777.500-9	Vence	: 28-OCT-2022
Giro	: EDUCACION	Pago	: Crédito
Dirección	: AV. ARTURO PRAT # 2120		
Comuna	: IQUIQUE		
Ciudad	: IQUIQUE		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	CUCHARAS PLASTICAS X 100 UN.	1	BOLS	1.177	1.177

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	1.177
Orden de Compra	102177	26-SEP-2022		Monto I.V.A. (19%)	\$	224
				Monto Total	\$	1.401

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de www.acepta.com

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Ethel Marcela Barrera Berrios

Cargo : Secretaria

Unidad : Rectoría

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Hogar

Detalles de la compra : COMPRA INSUMOS REUNIONES 5TO Y 6TO PISO

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Cucharas	Menaje Cocina	UN	40 CUCHARAS DE TE	1.401	IQUD01DIR	010401010008	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$1.401									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20220900100376617

Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorectora