

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 102081**

Departamento	:	FINANZAS	SEPTIEMBRE 7, 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
50	UN	VASOS DESECHABLES X 270 C.C.	38	1,900
10	UN	BOT CACHANTUN CON GAS X 1,6 LT.	798	7,980
1	CJ	HIERBA SURTIDAS X 100 BOLSAS	4,118	4,118
2	CJ	HIERBAS SURTIDAS MANZANILLA X 20 BOLSAS	798	1,596
2	CJ	HIERBAS SURTIDAS MENTA X 20 BOLSAS	798	1,596
10	UN	PAQ. PAPAS FRITAS LAYS X 100 GRS.	1,008	10,080
15	UN	PAQ. GALLETAS SALADAS CLUB SOCIAL X 9 UN.	1,008	15,120
15	UN	PAQ. GALLETAS DULCE COSTA SURTIDAS	462	6,930
		SUBTOTAL		49,320
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		9,373
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		58,693

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUI01PRO	010106010496

SOLIC. DE COMPRA 39806

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 : Macarena Isabel Oxa Henriquez Cargo : Secretaria
Unidad : INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES INTE Rubro Compra: Alimentación
E-mail : macaoxa@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra :	Solicito compra de insumo para coffe para alumnos del Magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos que se encuentran trabajando en sus tesis.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
50	Vaso Plastico	Accesorios	UN	VASOS DESECHABLES X 270 C.C.	85.000	2.261	IQUI01PRO	010106010496	Cristina Alejandra Oyarzo Varela
10	Agua Mineral	Agua	UN	BOT CACHANTUN CON GAS X 1,6 LT.	3.780	9.496	IQUI01PRO	010106010496	Cristina Alejandra Oyarzo Varela
1	Hierbas	Alimentos Varios	CJ	HIERBA SURTIDAS X 100 BOLSAS	4.194	4.900	IQUI01PRO	010106010496	Cristina Alejandra Oyarzo Varela
2	Hierbas	Alimentos Varios	CJ	HIERBAS SURTIDAS MANZANILLA X 20 BOLSAS	8.388	1.899	IQUI01PRO	010106010496	Cristina Alejandra Oyarzo Varela
2	Hierbas	Alimentos Varios	CJ	HIERBAS SURTIDAS MENTA X 20 BOLSAS	8.388	1.899	IQUI01PRO	010106010496	Cristina Alejandra Oyarzo Varela
10	Papas Fritas	Alimentos Varios	UN	PAQ. PAPAS FRITAS LAYS X 100 GRS.	13.940	11.995	IQUI01PRO	010106010496	Cristina Alejandra Oyarzo Varela
15	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	PAQ. GALLETAS SALADAS CLUB SOCIAL X 9 UN.	11.085	17.993	IQUI01PRO	010106010496	Cristina Alejandra Oyarzo Varela
15	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	PAQ. GALLETAS DULCE COSTA SURTIDAS	11.085	8.247	IQUI01PRO	010106010496	Cristina Alejandra Oyarzo Varela

Dirección a despachar lo solicitado : Cristina Oyarzo correo croyarzo@unap.cl

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20220900100374918**
Cristina Alejandra Oyarzo Varela
Director De Carrera

	ORIELA ROJAS RIVERA		
	RUT: 6.827.391-9		
	TERMINAL AGROPECUARIO		
	BODEGAS 1-2-3		
	FONO : 2436809		
	email.orielarojas@hotmail.com		
	01-09-2022		
	COTIZACION		
Cant.	PRODUCTOS	Prec/Unit.	Total
15	PAQ. GALLETAS DULCE COSTA SURTIDAS	\$ 550	\$ 8.250
15	PAQ. GALLETAS SALADAS CLUB SOCIAL X 9 UN.	\$ 1.200	\$ 18.000
10	PAQ. PAPAS FRITAS LAYS X 100 GRS.	\$ 1.200	\$ 12.000
2	HIERBAS SURTIDAS MENTA X 20 BOLSAS	\$ 950	\$ 1.900
2	HIERBAS SURTIDAS MANZANILLA X 20 BOLSAS	\$ 950	\$ 1.900
1	HIERBA SURTIDAS X 100 BOLSAS	\$ 4.900	\$ 4.900
10	BOT CACHANTUN CON GAS X 1,6 LT.	\$ 950	\$ 9.500
50	VASOS DESECHABLES X 270 C.C.	\$ 45	\$ 2.250
			\$ 58.700
	PRECIOS CON IVA		

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Macarena Isabel Oxa Henriquez

Cargo : Secretaria

Unidad : Instituto De Estudios Internacionales Inte

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra :	Solicito compra de insumo para coffe para alumnos del Magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos que se encuentran trabajando en sus tesis.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Vaso Plastico	Accesorios	UN	VASOS DESECHABLES X 270 C.C.	2.261	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
10	Agua Mineral	Agua	UN	BOT CACHANTUN CON GAS X 1,6 LT.	9.496	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
1	Hierbas	Alimentos Varios	CJ	HIERBA SURTIDAS X 100 BOLSAS	4.900	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
2	Hierbas	Alimentos Varios	CJ	HIERBAS SURTIDAS MANZANILLA X 20 BOLSAS	1.899	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
2	Hierbas	Alimentos Varios	CJ	HIERBAS SURTIDAS MENTA X 20 BOLSAS	1.899	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
10	Papas Fritas	Alimentos Varios	UN	PAQ. PAPAS FRITAS LAYS X 100 GRS.	11.995	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
15	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	PAQ. GALLETAS SALADAS CLUB SOCIAL X 9 UN.	17.993	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
15	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	PAQ. GALLETAS DULCE COSTA SURTIDAS	8.247	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$58.690									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20220900100374918**

Cristina Alejandra Oyarzo Varela
Director De Carrera

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° 25641

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

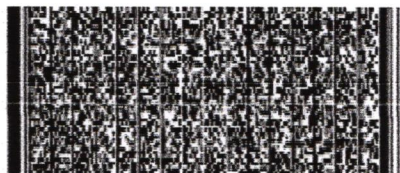
S.I.I. - IQUIQUE

Cliente	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Emitido	: 10-SEP-2022
R.U.T.	: 70.777.500-9	Vence	: 10-OCT-2022
Giro	: EDUCACION	Pago	: Crédito
Dirección	: AV. ARTURO PRAT # 2120		
Comuna	: IQUIQUE		
Ciudad	: IQUIQUE		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	VASOS DESECHABLES X 270 ML.	50	UND	38	1.900
	CACHANTUN CON GAS X 1,6 LT	10	BOT	798	7.980
	HIERBAS SURTIDAS X 100 BOLSAS	1	UND	4.118	4.118
	HIERBAS SURTIDAS MANZANILLA X 20 BOLSAS	2	UND	798	1.596
	HIERBAS SURTIDAS MENTA X 20 BOLSAS	2	UND	798	1.596
	PAPAS FRITAS LAYS X 110 GRS	10	UND	1.008	10.080
	GALLETAS SALADAS CLUB SOCIAL X 9 UN.	15	PAQ	1.008	15.120
	GALLETAS DULCE COSTA SURTIDAS	15	UND	462	6.930

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	49.320
Orden de Compra	102081	07-SEP-2022		Monto I.V.A. (19%)	\$	9.371
				Monto Total	\$	58.691

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de www.acepta.com