

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 103318**

Departamento	: FINANZAS	DICIEMBRE 16, 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	: PPRÁ -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	6 BEBIDAS DESECHABLES (COCA COLA, FANTA O SPRITE)	1,387	8,322
4	UN	4 AGUA MINERAL CON GAS	798	3,192
		SUBTOTAL		11,514
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		2,187
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		13,701

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 41282

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
Unidad : RECTORÍA
E-mail : ebarrera@unap.cl

Cargo : Secretaria
Rubro Compra: Alimentación
Telefonos : 2526211 / 572526211

Detalles de la compra : COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION JUNTA DIRECTIVA DIA 16 DE DICIEMBRE 2022.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
6	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	6 BEBIDAS DESECHABLES (COCA COLA, FANTA O SPRITE)	8.322	9.903	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
4	Agua Mineral	Agua	UN	4 AGUA MINERAL CON GAS	19.160	3.798	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20221200100391970
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorectora

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Rectoría**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION JUNTA DIRECTIVA DIA 16 DE DICIEMBRE 2022.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	6 BEBIDAS DESECHABLES (COCA COLA, FANTA O SPRITE)	9.903	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
4	Agua Mineral	Agua	UN	4 AGUA MINERAL CON GAS	3.798	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$13.701									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20221200100391970

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

R.U.T.: 6.827.391-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 26607

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

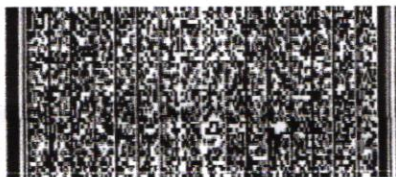
S.I.I. - IQUIQUE

Cliente	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Emitido	: 21-DIC-2022
R.U.T.	: 70.777.500-9	Vence	: 20-ENE-2023
Giro	: EDUCACION	Pago	: Crédito
Dirección	: AV. ARTURO PRAT # 2120		
Comuna	: IQUIQUE		
Ciudad	: IQUIQUE		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	BEBIDAS COCA/FANTA/SPRITE X 1,5 LT	6	BOT	1.387	8.322
	CACHANTUN C/GAS X 1,6 LT	4	BOT	798	3.192

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	11.514
Orden de Compra	103318	16-DIC-2022		Monto I.V.A. (19%)	\$	2.188
				Monto Total	\$	13.702

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de www.acepta.com