

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104088**

Departamento	:	FINANZAS	ABRIL 6, 2023
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	:	YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	10 paquetes de galletas costa choco/mante./coco	588	5,880
4	UN	4 paquetes de galletas club social x 234 grs	1,168	4,672
10	UN	10 paquetes de papas fritas lays x 110grs.	1,084	10,840
2	CJ	2 cajas de té ceylan supremo x 50 bolsas	1,672	3,344
1	CJ	1 caja de té supremo ceylan de 100 bolsitas	3,437	3,437
1	UN	1 tarro de café fina selección gold x 170grs	4,622	4,622
2	KL	2 kilos de azúcar rubia	2,521	5,042
1	UN	1 frasco de endulzante liquido Daly x 270ml	3,151	3,151
6	UN	6 botellas de jugos watts de 1.5 litros	1,345	8,070
6	UN	6 botellas de agua mineral cachantun con gas de 1.6 litros	832	4,992
1	UN	1 bolsa de revolvedores de café	650	650
		SUBTOTAL		54,700
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		10,393
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		65,093

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210504000	IQUI01PRO	010106010501

SOLIC. DE COMPRA 42126

Observación

Firma Responsable

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

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10030

Fecha de Solicitud : 06/04/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo
: Robles

Prestador del Servicio : 6827391-9 Oriela Del Carmen Rojas Rivera

Número de Factura : 27461

Fecha de Factura : 06/04/2023

Monto de la Solicitud : \$65.093

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104088	FINAN	-	\$65.093
Total			\$65.093

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 insumos para coffe break de lunes a jueves para 10 alumnos del Magister en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos del INTE.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	10 paquetes de galletas costa choco/mante./coco	6.997	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	Si
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	4 paquetes de galletas club social x 234 grs	5.560	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	Si
10	Papas Fritas	Alimentos Varios	UN	10 paquetes de papas fritas lays x 110grs.	12.900	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	Si
2	Hierbas	Alimentos Varios	CJ	2 cajas de té ceylan supremo x 50 bolsas	3.979	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	Si
1	Hierbas	Alimentos Varios	CJ	1 caja de té supremo ceylan de 100 bolsitas	4.090	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	Si
1	Cafe	Alimentos Varios	UN	1 tarro de café fina selección gold x 170grs	5.500	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	Si
2	Azucar	Alimentos Varios	KL	2 kilos de azúcar rubia	6.000	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	Si
1	Endulzante	Alimentos Varios	UN	1 frasco de endulzante liquido Daly x 270ml	3.750	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	Si
6	Jugos	Jugos	UN	6 botellas de jugos watts de 1.5 litros	9.603	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	Si
6	Agua Mineral	Agua	UN	6 botellas de agua mineral cachantun con gas de 1.6 litros	5.940	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	Si
1	Revolvedor Plastico Transp	Accesorios	UN	1 bolsa de revolvedores de café	774	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$65.093									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230300100409331**

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° 27461

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

S.I.I. - IQUIQUE

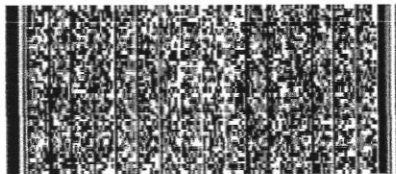
Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. : 70.777.500-9
Giro : EDUCACION
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120
Comuna : IQUIQUE
Ciudad : IQUIQUE
Contacto :

Emitido : 06-ABR-2023
Vence : 06-MAY-2023
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	GALLETAS COSTA SURTIDAS CHOC/COCO/MANTEQ	10	PAQ	588	5.880
	GALLETAS CLUB SOCIAL	4	PAQ	1.168	4.672
	PAPAS FRITAS LAYS X 110 GRS.	10	PAQ	1.084	10.840
	TE SUPREMO CEYLAN X 50 BOLSAS	2	UND	1.672	3.344
	TE SUPREMO PREMIUN X 100 BOLSAS	1	UND	3.437	3.437
	CAFE FINA SELECCION GOLD X 70 GRS.	1	TRR	4.622	4.622
	AZUCAR RUBIA	2	KG	2.521	5.042
	ENDULZANTE LIQUIDO DAILY X 270 ML.	1	FCO	3.151	3.151
	JUGOS WATTS X 1,5 LT	6	BOT	1.345	8.070
	CACHANTUN C/GAS X 1,6 LT.	6	BOT	832	4.992
	REVOLVEDORES DE TE	1	BOLS	650	650

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	54.700
Orden de Compra	104088	06-ABR-2023		Monto I.V.A. (19%)	\$	10.393
				Monto Total	\$	65.093

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

10 de Abril 2023

SALIDA CONFORME BODEGA N° 30262

SOLICITUD: 42126

UNIDAD: INSTITUTO DE ESTUDIOS
INTERNACIONALES INTE

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Paquetes de galletas Costa Choco/Mante/Coco	104088	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	10	588	5.880
Paquetes de galletas Club Social x 234 grs	104088	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	4	1.168	4.672
Paquete de Papas Fritas Lays x 110 grs	104088	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	10	1.084	10.840
Caja de Té Supremo Ceylan x 50 bolsas	104088	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	2	1.672	3.344
Té Supremo Ceylan de 100 bolsas	104088	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	1	3.437	3.437
Tarro café Fina Selección Gold x 170 grs	104088	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	1	4.622	4.622
Kg de azúcar rubia	104088	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	2	2.521	5.042
Frasco endulzante Líquido Daily x 270 ml	104088	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	1	3.151	3.151
Botella de Jugo Watts x 1,5 litros	104088	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	6	1.345	8.070
Botella Cachantun con gas de 1,6 litros	104088	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	6	832	4.992
Bolsa de revolvedores de café	104088	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	1	650	650

SUBTOTAL: 54.700

IVA: 10.393

TOTAL: 65.093

DIRECCIÓN: OFICINA INTE CONTACTAR CON MACARENA OXA CORREO MACAOXA@UNAP.CL

NOMBRE: MACARENA ISABEL OXA HENRIQUEZ

RUT: 13.866.204-7

FIRMA:

10-04-23

, 06 de Abril de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2023 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 42126 y la orden de compra o licitación ID 104088, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
-------------------	----------	-----------------------



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00108486	Periodo : ABRIL 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 12/04/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 27461 OC 104088 TE-GALLETAS-AZUCAR-CAFE-ENDULZANTE-AGUA MINERAL			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210504000	ALIMENTACION Y ESTADIA POR SERVICIOS DE PROYECTOS	IQUI01PRO	010106010501	0	65.093
2		3210504000	ALIMENTACION Y ESTADIA POR SERVICIOS DE PROYECTOS	IQUI01PRO	010106010501	65.093	0
Total Comprobante:						65.093	65.093