

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 106317**

Departamento	:	FINANZAS	SEPTIEMBRE 29, 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
150	UN	150 VASOS TERMINOS DE 10 ONZAS	50	7,500
150	UN	150 CUCHARAS PLASTICAS PARA TE	13	1,950
		SUBTOTAL		9,450
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		1,817
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		11,267

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 44375

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 REUNIONES

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
150	Vaso Termico	Accesorios	UN	150 VASOS TERMINOS DE 10 ONZAS	90.000	8.925	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
150	Cuchara Plastica	Accesorios	UN	150 CUCHARAS PLASTICAS PARA TE	75.450	2.321	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230900100439939

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 REUNIONES

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
150	Vaso Termico	Accesorios	UN	150 VASOS TERMINOS DE 10 ONZAS	8.925	IQUD01DIR	010401010008	1220608000	Si
150	Cuchara Plastica	Accesorios	UN	150 CUCHARAS PLASTICAS PARA TE	2.321	IQUD01DIR	010401010008	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$11.246									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230900100439939

Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles

Prorectora

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° 28973

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

S.I.I. - DIRECCIÓN REGIONAL 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 : 02-10-2023
Vence : 02-11-2023
Pago : Credito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
70773	CUCHARAS PLASTICAS	150	UN	13	1.950
70772	VASOS TERMICOS 10 OZ	150	UN.	50	7.500

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	9.450
Orden de Compra	106317	29-10-2023		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	1.796
				Monto Total	\$	11.246

Observación



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