UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA *N°* 108262

Departamento : INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONA — **FEBRERO 9, 2024**

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 : MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ

Atención Sr.(a) :

Solicitamos UDS. : **En:**

Condiciones de Pago: 30 DIAS **Plazo Entrega:** Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	2 tarros de café instantáneo de 170grs .	4,697	9,394
2	KL	2 kilos de azúcar rubia o equivalente	1,218	2,436
2	UN	2 cajas de té ceylan supremo o similar de 50 bolsitas cada una.	3,941	7,882
6	UN	6 botellas de jugo watts o equivalente de 1,5 litros cada una.	1,387	8,322
30	UN	30 paquetes de galletas de 140grs cada una, costa o equivalente , de sabores surtidos (chocolates, mantequilla , limon, etc)	630	18,900
10	UN	10 paquetes de galletas saladas (se recomiendan "galletas Club Social de 234grs", la misma que fue comprada el año pasado o similar)	1,261	12,610
8	UN	8 paquetes de galletas Donuts de 100grs, o similar.	832	6,656
10	UN	paquetes de 110 grs o similar	1,168	11,680
6	UN	6 botellas de agua mineral con gas de 1,5 litros.	832	4,992
		SUBTOTAL		**82,872**
		DESCUENTO 0.0 %		**0**
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		**0**
		OTROS CARGOS		**0**
		IMPTO. 19 %		**15,746**
		TOTAL IVA INCLUIDO $		**98,618**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUI01PRO	010106010501

SOLIC. DE COMPRA 46410

Observación

Firma Responsable

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

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO :**46410**
FECHA :**26 de Enero de 2024**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre :**Felix Antonio Scholtbach Rivera**
Unidad :**INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES INTE**
E-mail :**fscholtbac@unap.cl**
Cargo :**Profesional**
Rubro Compra :**AlimentaciÓn**
Telefonos :**/**

Detalles de la compra :	La siguiente solicitud de compra corresponde a productos de alimentación varios que se manejan en la sala B1 donde se llevan a cabo las clases presenciales del Magister en Relaciones Internacionales para que estén al alcance de los alumnos, esto dado el horario en el que se llevan a cabo las clases (de 18 a 21hrs) y que la mayoría de los estudiantes vienen directo después de sus trabajos , no se adjunta cotización ni proveedor y se deja a criterio del área de adquisiciones , contemplamos un gasto aproximado con esta compra de $100.000 todo esto a cargo del MARIET código de proyecto: IQUI01PRO 010106010501 cuyo custodio es el director del mismo programa Dr. Sebastien Dubé.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	2 tarros de café instantáneo de 170grs .	7.732	11.179	IQUI01PRO	010106010501	Sebastien Dubé .
2	Azucar	Alimentos Varios	KL	2 kilos de azúcar rubia o equivalente	5.042	2.899	IQUI01PRO	010106010501	Sebastien Dubé .
2	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	2 cajas de té ceylan supremo o similar de 50 bolsitas cada una.	2.184	9.380	IQUI01PRO	010106010501	Sebastien Dubé .
6	Jugos	Jugos	UN	6 botellas de jugo watts o equivalente de 1,5 litros cada una.	8.070	9.903	IQUI01PRO	010106010501	Sebastien Dubé .
30	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	30 paquetes de galletas de 140grs cada una, costa o equivalente , de sabores surtidos (chocolates, mantequilla , limon, etc)	18.900	22.491	IQUI01PRO	010106010501	Sebastien Dubé .
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	10 paquetes de galletas saladas (se recomiendan "galletas Club Social de 234grs", la misma que fue comprada el año pasado o similar)	6.300	15.006	IQUI01PRO	010106010501	Sebastien Dubé .
8	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	8 paquetes de galletas Donuts de 100grs, o similar.	5.040	7.921	IQUI01PRO	010106010501	Sebastien Dubé .
10	Papas Fritas	Alimentos Varios	UN	paquetes de 110 grs o similar	15.610	13.899	IQUI01PRO	010106010501	Sebastien Dubé .
6	Agua Saborizada	Agua	UN	6 botellas de agua mineral con gas de 1,5 litros.	7.008	5.940	IQUI01PRO	010106010501	Sebastien Dubé .
2	Agua Purificada BotellÓn 20 Litros	Agua	UN	2 bidones de agua purificada de 20 litros o similar.	3.026		IQUI01PRO	010106010501	Sebastien Dubé .

Dirección a despachar lo solicitado : coordinar con Felix Scholtbach (telefono 87746946)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)

N° FOLIO :**46410**
FECHA :**26 de Enero de 2024**

CDT: **20240100100467154**
Sebastien DubÉ .
Director De Carrera

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO : **46410**
F. Solicitud : **26 de Enero de 2024**
F. Adjudicación : **08 de Febrero de 2024**
F. Ejecución : **09 de Febrero de 2024**

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Felix Antonio Scholtbach Rivera**
Cargo : **Profesional**
Unidad : **Instituto De Estudios Internacionales Inte**
Derivación : **Sin estado de derivación**
Rubro Compra : **AlimentaciÓn**

Detalles de la compra :	La siguiente solicitud de compra corresponde a productos de alimentación varios que se manejan en la sala B1 donde se llevan a cabo las clases presenciales del Magister en Relaciones Internacionales para que estén al alcance de los alumnos, esto dado el horario en el que se llevan a cabo las clases (de 18 a 21hrs) y que la mayoría de los estudiantes vienen directo después de sus trabajos , no se adjunta cotización ni proveedor y se deja a criterio del área de adquisiciones , contemplamos un gasto aproximado con esta compra de $100.000 todo esto a cargo del MARIET código de proyecto: IQUI01PRO 010106010501 cuyo custodio es el director del mismo programa Dr. Sebastien Dubé.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	2 tarros de café instantáneo de 170grs .	11.179	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	Si
2	Azucar	Alimentos Varios	KL	2 kilos de azúcar rubia o equivalente	2.899	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	Si
2	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	2 cajas de té ceylan supremo o similar de 50 bolsitas cada una.	9.380	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	Si
6	Jugos	Jugos	UN	6 botellas de jugo watts o equivalente de 1,5 litros cada una.	9.903	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	Si
30	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	30 paquetes de galletas de 140grs cada una, costa o equivalente , de sabores surtidos (chocolates, mantequilla , limon, etc)	22.491	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	Si
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	10 paquetes de galletas saladas (se recomiendan "galletas Club Social de 234grs", la misma que fue comprada el año pasado o similar)	15.006	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	Si
8	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	8 paquetes de galletas Donuts de 100grs, o similar.	7.921	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	Si
10	Papas Fritas	Alimentos Varios	UN	paquetes de 110 grs o similar	13.899	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	Si
6	Agua Saborizada	Agua	UN	6 botellas de agua mineral con gas de 1,5 litros.	5.940	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	Si
0	Agua Purificada BotellÓn 20 Litros	Agua	UN	2 bidones de agua purificada de 20 litros o similar.	0	IQUI01PRO	010106010501	0	No
TOTAL SOLICITUD : $98.618									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

N° FOLIO : **46410**
F. Solicitud : **26 de Enero de 2024**
F. Adjudicación : **08 de Febrero de 2024**
F. Ejecución : **09 de Febrero de 2024**

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)

CDT: **20240100100467154**
Sebastien DubÉ .
Director De Carrera

ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA

PAULINA confiteria

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

Nº 30275

S.I.I. - DIRECCIÓN REGIONAL IQUIQUE

Cliente	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	**Emitido**	: 09-02-2024
R.U.T.	: 70.777.500-9	**Vence**	: 09-03-2024
Giro	: EDUCACION	**Pago**	: Credito
Dirección	: AV. ARTURO PRAT # 2120		
Comuna	: IQUIQUE		
Ciudad	: IQUIQUE		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
70791	NESCAFE TRADICION X 170 GRS	2	UN	4.697	9.394
70781	AZUCAR	2	KG	1.218	2.436
70776	TE SUPREMO PREMIUN X 100 BOLSAS	2	UN	3.941	7.882
70788	JUGOS WATTS X 1,5 LT	6	UN	1.387	8.322
70777	GALLETAS MANTEQ.,LIMON COSTA	30	PAQ	630	18.900
70784	GALLETAS CLUB SOCIAL X 234 GRS	10	UN	1.261	12.610
70785	GALLETAS DONUTS	8	UN	832	6.656
70786	PAPA FRITA LAYS X 100 GRS.	10	UN	1.168	11.680
70787	CACHANTUN CON GAS X 1,6 LT	6	BOT	832	4.992

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	108262	09-02-2024	

Monto Neto	$	82.872
Monto Exento	$	0
Monto I.V.A. (19%)	$	15.746
Monto Total	$	98.618

Observación

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

Solución de Factura Electrónica de:www.acepta.com