



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **108261**

Departamento	: DEPTO FORMACION TECNICA	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	: NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JOR(
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	Servilletas	336	16,800
10	UN	Sobres de Café	4,622	46,220
10	UN	Cajas de Te Supremo de 100 unidades	3,941	39,410
2	UN	STEVIA - Iansa Cero K 100% Stevia	2,941	5,882
		SUBTOTAL		108,312
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	20,579
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	128,891

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUF11PRO	010103010104

SOLIC. DE COMPRA 46424

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 : **RenÉ Fernando Portilla Salvo** Cargo : **Director De Carrera**
 Unidad : **CURS. TECNICAS DE CONTROL Y OPTIMIZACION DE P** Rubro Compra: **AlimentaciÓn**
 E-mail : **rportill@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Insumos Comercio exterior

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
50	Servilletas	Indumentaria De AlimentaciÓn	UN	Servilletas	0	19.992	IQUF11PRO	010103010104	Karina Eliana Ruz Acuña
1000	Cafe	Alimentos Varios	UN	Sobres de Café	0	55.002	IQUF11PRO	010103010104	Karina Eliana Ruz Acuña
10	Cafe	Alimentos Varios	UN	Cajas de Te Supremo de 100 unidades	0	46.898	IQUF11PRO	010103010104	Karina Eliana Ruz Acuña
2	Endulzante	Alimentos Varios	UN	STEVIA - Iansa Cero K 100% Stevia	0	7.000	IQUF11PRO	010103010104	Karina Eliana Ruz Acuña

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida Arturo Prat 2120 - Departamento Formación Técnica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20240100100467232**
 Karina Eliana Ruz Acuña
 Director De Carrera

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **RenÉ Fernando Portilla Salvo** Cargo : **Director De Carrera**
Unidad : **Curs. Tecnicas De Control Y Optimizacion De P**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **AlimentaciÓn**

Detalles de la compra : Insumos Comercio exterior

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Servilletas	Indumentaria De AlimentaciÓn	UN	Servilletas	19.992	IQUF11PRO	010103010104	1220201000	Si
10	Cafe	Alimentos Varios	UN	Sobres de Café	55.002	IQUF11PRO	010103010104	1220201000	Si
10	Cafe	Alimentos Varios	UN	Cajas de Te Supremo de 100 unidades	46.898	IQUF11PRO	010103010104	1220201000	Si
2	Endulzante	Alimentos Varios	UN	STEVIA - Iansa Cero K 100% Stevia	7.000	IQUF11PRO	010103010104	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$128.892									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20240100100467232**
Karina Eliana Ruz Acuña
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° 30273

S.I.I. - DIRECCIÓN REGIONAL IQUIQUE

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

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
70789	SERVILLETAS ELITE 50 UN.	50	UN	336	16.800
70790	NESCAFE SACHET X 96 UN.	10	DP	4.622	46.220
70776	TE SUPREMO PREMIUN X 100 BOLSAS	10	UN	3.941	39.410
70775	ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA DAILY X 270 ML.	2	UN	2.941	5.882

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	108.312
Orden de Compra	108261	09-02-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	20.579
				Monto Total	\$	128.891

Observación



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