

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 108263**

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, IQUIQUE	
Fono	:	572436809	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JORC	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3	UN	Tarro de Café Grande	9,159	27,477
2	UN	2 cajas de 100 Unidades - de TE Supremo	3,941	7,882
3	KL	Azúcar Granulada Blanca	1,218	3,654
3	UN	Endulzante líquido 100% Stevia 180 ml	2,941	8,823
		SUBTOTAL		47,836
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		9,089
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		56,925

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	IQUF11DIR	010103010085

SOLIC. DE COMPRA 46409

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 : Insumo para reuniones, en sala DFT , con directivos y empresas externas.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
3	Cafe	Alimentos Varios	UN	Tarro de Café Grande	0	32.698	IQUF11DIR	010103010085	Pedro Tomás Gómez Bastidas
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	2 cajas de 100 Unidades - de TE Supremo	0	9.380	IQUF11DIR	010103010085	Pedro Tomás Gómez Bastidas
3	Azucar	Alimentos Varios	KL	Azúcar Granulada Blanca	0	4.348	IQUF11DIR	010103010085	Pedro Tomás Gómez Bastidas
3	Endulzante	Alimentos Varios	UN	Endulzante líquido 100% Stevia 180 ml	0	10.499	IQUF11DIR	010103010085	Pedro Tomás Gómez Bastidas

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20240100100467103**
Pedro Tomás Gómez Bastidas
Director De Departamento

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 : Insumo para reuniones, en sala DFT , con directivos y empresas externas.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Cafe	Alimentos Varios	UN	Tarro de Café Grande	32.698	IQUF11DIR	010103010085	1220307000	Si
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	2 cajas de 100 Unidades - de TE Supremo	9.380	IQUF11DIR	010103010085	1220307000	Si
3	Azucar	Alimentos Varios	KL	Azúcar Granulada Blanca	4.348	IQUF11DIR	010103010085	1220307000	Si
3	Endulzante	Alimentos Varios	UN	Endulzante Líquido 100% Stevia 180 ml	10.499	IQUF11DIR	010103010085	1220307000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$56.925									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20240100100467103

Pedro TomÁS Gómez Bastidas

Director De Departamento

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

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

R.U.T.: 6.827.391-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 30274

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 : 09-02-2024
Vence : 09-03-2024
Pago : Credito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
70780	NESCAFE X 400 GRS	3	TRR	9.159	27.477
70776	TE SUPREMO PREMIUN X 100 BOLSAS	2	UN	3.941	7.882
70781	AZUCAR	3	KG	1.218	3.654
70775	ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA DAILY X 270 ML.	3	UN	2.941	8.823

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	47.836
Orden de Compra	108263	09-02-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	9.089
				Monto Total	\$	56.925

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com