

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 108633**

Departamento	:	FINANZAS	ABRIL 2, 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	:	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
20	UN	20 PQTES. GALLETAS DULCES SURTIDAS	664	13,280
6	UN	6 PQTES. GALLETAS DE SODA (3) Y AGUA (3)	672	4,032
		SUBTOTAL		17,312
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		3,289
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		20,601

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210504000	IQUH06PRO	030501330005

SOLIC. DE COMPRA 46724

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 : Rosa Esther Alvarez Garcia Cargo : Secretaria
Unidad : VICERRECTORÍA ACADÉMICA Rubro Compra: Alimentación
E-mail : ralvarez@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra : COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DIRECTIVOS, ACADEMICOS, ACADEMICAS ATENCION OFICINA VRA.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	20 PQTES. GALLETAS DULCES SURTIDAS	28.400	15.803	IQUH06PRO	030501330005	Liliana Del Transito Herrera Campos
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	6 PQTES. GALLETAS DE SODA (3) Y AGUA (3)	8.520	4.798	IQUH06PRO	030501330005	Liliana Del Transito Herrera Campos

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20240300100471464
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20240300100472378
Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto



CDT: 20240300100472482
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: 20240300100472548
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Rosa Esther Alvarez Garcia

Cargo : Secretaria

Unidad : Vicerrectoría Académica

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra : COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DIRECTIVOS, ACADEMICOS, ACADEMICAS ATENCION OFICINA VRA.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	20 PQTES. GALLETAS DULCES SURTIDAS	15.803	IQUH06PRO	030501330005	1210504000	Si
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	6 PQTES. GALLETAS DE SODA (3) Y AGUA (3)	4.798	IQUH06PRO	030501330005	1210504000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$20.601									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20240300100471464
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20240300100472378
Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto



CDT: 20240300100472482
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: 20240300100472548
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

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° 30766

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 : 17-04-2024
Vence : 17-05-2024
Pago : Credito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
70771	GALLETAS SODA/AGUA VIVO	6	PAQ	672	4.032
70777	GALLETAS COSTA SURTIDAS	20	PAQ	664	13.280

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	17.312
Orden de Compra	108633	02-04-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	3.289
				Monto Total	\$	20.601

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com