

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 81964**

Departamento : ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE **ENERO 30, 2018**
Proveedor : ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
RUT : 6827391-9
Dirección : AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQU **Nro.ID Chile Compra**
Fono : 572436809
Generado por : BECB -BERTHA CEBALLOS B
Atención Sr.(a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR **En:**
Condiciones de Pago: 30 DIAS **Plazo Entrega:** Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	PAQ. BOLSAS BASURA 50X70 SUPERIOR	890	8,900
10	UN	PAQ.BOLSAS PLASTICAS (20X30 CMS) X 100 UNID.	1,000	10,000
3	UN	ALUSA FOIL 7,5 MTS	800	2,400
10	RL	ROLLOS TOALLA NOVA	336	3,360
		SUBTOTAL		24,660
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		4,685
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		29,345

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220605000	IQUH06PRO	010202270005

SOLIC. DE COMPRA 18252

Observación

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES CAMPUS HUAYQUIQUE -UNAP JEFE DE PROYECTO MARIANELA MEDINA

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 : **Marianela Margarita Medina Fraser**

Cargo : **Profesor Asistente**

Unidad : **FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES**

Rubro Compra : **Aseo**

E-mail : **mmedina@unap.cl**

Telefonos : **2526534 /**

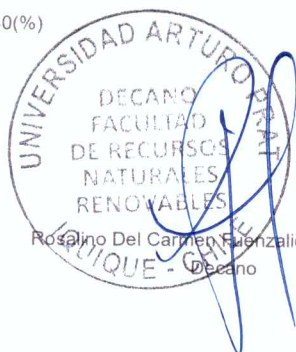
Detalles de la compra : MATERIAL INDISPENSABLES PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
10	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	ROLLOS DE BOLSAS PLASTICAS BLANCAS 50 x 70 CM, 10 UNIDADES MARCA VIRUTEX	6.500		IQUH06PRO	010202270005	8683200
10	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	PAQUETE DE BOLSAS MULTIUSO 100 UNIDADES DE 20 x 30 CM,	6.500		IQUH06PRO	010202270005	8683200
3	Papel Alusa Aluminio	Insumos De Aseo	UN	PAPEL ALUMINIO ALUSA FOIL CLASSIC 30 X 7.5 MTS.	7.500		IQUH06PRO	010202270005	8683200
10	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	10 ROLLOS DE PAPEL ABSORBENTE	20.000		IQUH06PRO	010202270005	8683200

Dirección a despachar lo solicitado : CAMPUS HUAYQUIQUE, FAC. RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)



Ines Del Carmen Briceño Valenzuela

o/c 81964

\$ 29.345

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° 7631

S.I.I. - IQUIQUE

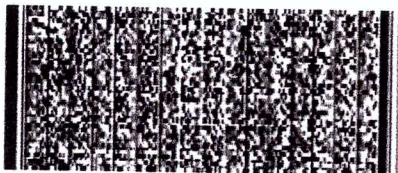
Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. : 70.777.500-9
Giro : EDUCACION
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120
Comuna : IQUIQUE
Ciudad : IQUIQUE
Contacto :

Emitido : 02-FEB-2018
Vence : 04-MAR-2018
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	BOLSA BASURA SUPERIOR 50 X 70	10	PAQ	890	8.900
	BOLSAS PLASTICAS (20 X 30 CMS)	10	PAQ	1.000	10.000
	ALUSA FOIL 7,5 MTS	3	RLL	800	2.400
	ROLLOS TOALLA NOVA	10	RLL	336	3.360

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	24.660
Orden de Compra	81964	30-ENE-2018		Monto I.V.A. (19%)	\$	4.685
				Monto Total	\$	29.345

Observación



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 2014

Verifique documento www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com