

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 106380**

Departamento	:	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	OCTUBRE 2, 2023
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 paquetes de galletas triton, alteza y kuqui	1,100	22,000
5	UN	5 bolsas de pastillas arbolito u toffy	1,840	9,200
2	UN	2 cajas de té. 100 unidades ceylan	4,025	8,050
2	UN	2 tarros de nescafe grande	9,157	18,314
		SUBTOTAL		57,564
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		10,937
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		68,501

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010004

SOLIC. DE COMPRA 44459

Observación

Firma Responsable

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

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Priscilla Jannette Muñoz Rojas

Cargo : Secretaria

Unidad : Ing. Civil Industrial

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra :	Compra de alimentación para visitas de autoridades, en apoyo a asignatura de la carrera, donde se invitan a las empresas a exponer. Para este segundo semestre 2023.
-------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	20 paquetes de galletas triton, alteza y kuqui	26.180	IQUH02PRE	010101010004	1220204000	Si
5	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	5 bolsas de pastillas arbolito u toffy	10.948	IQUH02PRE	010101010004	1220204000	Si
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	2 cajas de té. 100 unidades ceylan	9.580	IQUH02PRE	010101010004	1220204000	Si
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	2 tarros de nescafe grande	21.794	IQUH02PRE	010101010004	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$68.502									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20230900100438582

Purísima De Las Merc Neira Cortés
Director De Carrera



CDT: 20230900100439714

Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Priscilla Jannette Muñoz Rojas**
 Unidad : **ING. CIVIL INDUSTRIAL**
 E-mail : **prmunoz@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
 Rubro Compra: **Alimentación**
 Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Compra de alimentación para visitas de autoridades, en apoyo a asignatura de la carrera, donde se invitan a las empresas a exponer. Para este segundo semestre 2023.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	20 paquetes de galletas triton, altura y kuqui	18.320	26.180	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés
5	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	5 bolsas de pastillas arbolito u toffy	4.580	10.948	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	2 cajas de té. 100 unidades ceylan	5.000	9.580	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	2 tarros de nescafé grande	12.000	21.794	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés

Dirección a despachar lo solicitado : oficina de secretaria carrera Priscilla Muñoz

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20230900100438582**
 Purísima De Las Merc Neira Cortés
 Director De Carrera



CDT: **20230900100439714**
 Miguel Artur Segovia Rivera
 Decano(a)

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° 29116

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 : 18-10-2023
Vence : 18-11-2023
Pago : Credito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
7709	GALLETAS SURTIDAS	20	PAQ	1.100	22.000
7710	CARAMELOS ARBOLITO/TOFFE	5	BOLS	1.840	9.200
7711	TE CEYLAN X 100 BOLSAS	2	UN	4.025	8.050
7712	NESCAFE TRADICION X 400 GRS.	2	TRR	9.157	18.314

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	57.564
Orden de Compra	106380	02-10-2023		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	10.937
				Monto Total	\$	68.501

Observación



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