

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 106381**

<b>Departamento</b>	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	<b>OCTUBRE 2, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
<b>RUT</b>	: 6827391-9	
<b>Dirección</b>	: AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQU	
<b>Fono</b>	: 572436809	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
100	UN	100 vasos grandes térmicos	51	5,100
1	UN	1 paquetes de servilletas de 100 unidades	336	336
25	UN	25 paquetes de galletas, (tritón, coco, limón, tuareg, nik,champagne).	1,100	27,500
15	UN	15 jugos para reuniones de distintos sabores.	1,387	20,805
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>53,741</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>10,211</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>63,952</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	
1220608000	IQUH02FAC	010402010151	SOLIC. DE COMPRA 44568

**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 : **Sandra Karin Araya Lastra** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA** Rubro Compra : **Alimentación**  
E-mail : **saraya@unap.cl** Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** Se solicita la compra de insumos para reuniones programadas del Decano con vistas externas y para los Consejo de la Facultad, con proveedor directo porque no hay stock en bodega de adquisiciones y se necesitan, para la FIA - 2023

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
100	Vaso Termico	Accesorios	UN	100 vasos grandes térmicos	6.000	6.069	IQUH02FAC	010402010151	Miguel Artur Segovia Rivera
1	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	1 paquetes de servilletas de 100 unidades	500	400	IQUH02FAC	010402010151	Miguel Artur Segovia Rivera
25	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	25 paquetes de galletas, (tritón, coco, limón, tuareg, nik, champagne).	25.000	32.725	IQUH02FAC	010402010151	Miguel Artur Segovia Rivera
15	Jugos	Jugos	UN	15 jugos para reuniones de distintos sabores.	20.175	24.758	IQUH02FAC	010402010151	Miguel Artur Segovia Rivera

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Plazo de Entrega - 20(%)
- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: **20230900100439721**  
Miguel Artur Segovia Rivera  
Decano(a)

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : Sandra Karin Araya Lastra

Cargo : Secretaria

Unidad : Facultad De Ingenieria Y Arquitectura

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita la compra de insumos para reuniones programadas del Decano con vistas externas y para los Consejo de la Facultad, con proveedor directo porque no hay stock en bodega de adquisiciones y se necesitan, para la FIA - 2023
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
100	Vaso Termico	Accesorios	UN	100 vasos grandes térmicos	6.069	IQUH02FAC	010402010151	1220608000	Si
1	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	1 paquetes de servilletas de 100 unidades	400	IQUH02FAC	010402010151	1220608000	Si
25	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	25 paquetes de galletas, (tritón, coco, limón, tuareg, nik, champagne).	32.725	IQUH02FAC	010402010151	1220608000	Si
15	Jugos	Jugos	UN	15 jugos para reuniones de distintos sabores.	24.758	IQUH02FAC	010402010151	1220608000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$63.952</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Plazo de Entrega - 20(%)
- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: 20230900100439721  
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

R.U.T.: 6.827.391-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 29114

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

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
7701	VASOS TERMICOS 10 OZ	100	UN	51	5.100
7702	SERVILLETAS 50 UN.	1	PAQ	336	336
7704	JUGOS WATTS X 1,5 LT	15	UN	1.387	20.805
7703	GALLETAS SURTIDAS	25	PAQ	1.100	27.500

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	53.741
Orden de Compra	106381	02-10-2023		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	10.211
				Monto Total	\$	63.952

Observación



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 2014  
Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)