

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 102587**

Departamento	:	FINANZAS	OCTUBRE 25, 2022
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	:	SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	SIN CHILE COMPRAS
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	6 BOTELLAS DE BEBIDAS NO RETORNABLES DE 1,5 LITROS (COCA -COLA, FANTA, SPRITE)	1,387	8,322
35	UN	35 PAQUETES DE GALLETAS DULCES (SURTIDAS)	546	19,110
4	UN	4 BOTELLAS DE AGUA MINERAL CON GAS	798	3,192
5	UN	5 PAQUETES DE GALLETAS DE AGUA	715	3,575
		SUBTOTAL		34,199
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6,498
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		40,697

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 40493

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 : **Ethel Marcela Barrera Berrios**
Unidad : **RECTORÍA**
E-mail : **ebarrera@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra: **Alimentación**
Telefonos : **2526211 / 572526211**

Detalles de la compra :	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE CONSEJO ACADEMICO Y JUNTA DIRECTIVA, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
6	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	6 BOTELLAS DE BEBIDAS NO RETORNABLES DE 1,5 LITROS (COCA -COLA, FANTA, SPRITE)	7.308	9.903	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
35	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	35 PAQUETES DE GALLETAS DULCES (SURTIDAS)	10.150	22.741	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
4	Agua Mineral	Agua	UN	4 BOTELLAS DE AGUA MINERAL CON GAS	1.512	3.798	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
5	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	5 PAQUETES DE GALLETAS DE AGUA	1.450	4.254	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: **20221000100381621**
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorectora

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Ethel Marcela Barrera Berrios

Cargo : Secretaria

Unidad : Rectoría

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra :	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE CONSEJO ACADEMICO Y JUNTA DIRECTIVA, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.
-------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	6 BOTELLAS DE BEBIDAS NO RETORNABLES DE 1,5 LITROS (COCA -COLA, FANTA, SPRITE)	9.903	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
35	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	35 PAQUETES DE GALLETAS DULCES (SURTIDAS)	22.741	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
4	Agua Mineral	Agua	UN	4 BOTELLAS DE AGUA MINERAL CON GAS	3.798	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
5	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	5 PAQUETES DE GALLETAS DE AGUA	4.254	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$40.696									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: 20221000100381621

Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles

Prorectora

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

Nº 26064

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

S.I.I. - IQUIQUE

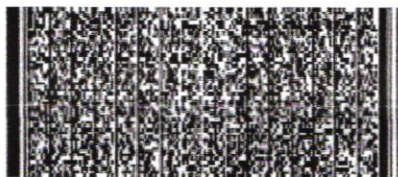
Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. : 70.777.500-9
Giro : EDUCACION
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120
Comuna : IQUIQUE
Ciudad : IQUIQUE
Contacto :

Emitido : 03-NOV-2022
Vence : 03-DIC-2022
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	BEBIDAS DESECHABLES (COCA/FANTA/SPRITE) X 1,5 LT.	6	BOT	1.387	8.322
	GALLETAS DULCES SURTIDAS	35	PAQ	546	19.110
	CACHANTUN C/GAS X 1,6 LT.	4	BOT	798	3.192
	GALLETAS AGUA	5	PAQ	715	3.575

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	34.199
Orden de Compra	102587	25-OCT-2022		Monto I.V.A. (19%)	\$	6.498
				Monto Total	\$	40.697

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

