

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 102677**

Departamento	:	FINANZAS	NOVIEMBRE 2, 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	:	MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		Plazo Entrega:	Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	20 PAQ. GALLETAS COSTA mant/choc/coco	504	10,080
6	UN	6 PAQ. GALLETAS SIN GLUTEN ECOVIDA (coco/chips/chocolate) X 150 GRS.	1,513	9,078
3	CJ	3 cajas HIERBAS SURTIDAS X 20 BOLSAS	832	2,496
3	KL	3 KG. AZUCAR RUBIA	2,017	6,051
1	CJ	1 CAJA DE TE SUPREMO PREMIUM X 100 BOLSAS	3,445	3,445
4	UN	4 BOLSAS FRUGELE	1,504	6,016
4	UN	4 BOLSAS CALUGA OLD INGLAND TOFFE	1,672	6,688
6	UN	BOT. CACHANTUN SIN GAS X 1,5 LT	798	4,788
6	UN	BOT. CACHANTUN CON GAS X 1,6 LT	798	4,788
		SUBTOTAL		53,430
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		10,152
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		63,582

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUI01PRO	010106010496

SOLIC. DE COMPRA 40416

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 : Macarena Isabel Oxa Henriquez Cargo : Secretaria
Unidad : INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES INTE Rubro Compra: Alimentación
E-mail : macaoxa@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra :	Solicito compra de insumos para coffe break para realización a taller de tesis de alumnos del programa Magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	20 PAQ. GALLETAS COSTA mant/choc/coco	10.080	11.995	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	6 PAQ. GALLETAS SIN GLUTEN ECOVIDA (coco/chips/chocolate) X 150 GRS.	9.078	10.803	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez
3	Hierbas	Alimentos Varios	CJ	3 cajas HIERBAS SURTIDAS X 20 BOLSAS	2.496	2.970	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez
3	Azucar	Alimentos Varios	KL	3 KG. AZUCAR RUBIA	6.051	7.201	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez
1	Hierbas	Alimentos Varios	CJ	1 CAJA DE TE SUPREMO PREMIUM X 100 BOLSAS	3.445	4.100	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez
4	Calugas(un)	Galletas Y Dulces	UN	4 BOLSAS FRUGELE	6.016	7.159	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez
4	Calugas(un)	Galletas Y Dulces	UN	4 BOLSAS CALUGA OLD INGLAND TOFFE	6.688	7.959	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez
6	Agua Mineral	Agua	UN	BOT. CACHANTUN SIN GAS X 1,5 LT	4.788	5.698	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez
6	Agua Mineral	Agua	UN	BOT. CACHANTUN CON GAS X 1,6 LT	4.788	5.698	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez

Dirección a despachar lo solicitado : Oficina INTE contactar con Macarena Oxa correo macaoxa@UNAP.CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20221000100381391**
Cristina Alejandra Oyarzo Varela
Director De Carrera

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Macarena Isabel Oxa Henriquez

Cargo : Secretaria

Unidad : Instituto De Estudios Internacionales Inte

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra :	Solicito compra de insumos para coffe break para realización a taller de tesis de alumnos del programa Magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	20 PAQ. GALLETAS COSTA mant/choc/coco	11.995	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	6 PAQ. GALLETAS SIN GLUTEN ECOVIDA (coco/chips/chocolate) X 150 GRS.	10.803	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
3	Hierbas	Alimentos Varios	CJ	3 cajas HIERBAS SURTIDAS X 20 BOLSAS	2.970	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
3	Azucar	Alimentos Varios	KL	3 KG. AZUCAR RUBIA	7.201	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
1	Hierbas	Alimentos Varios	CJ	1 CAJA DE TE SUPREMO PREMIUM X 100 BOLSAS	4.100	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
4	Calugas(un)	Galletas Y Dulces	UN	4 BOLSAS FRUGELE	7.159	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
4	Calugas(un)	Galletas Y Dulces	UN	4 BOLSAS CALUGA OLD INGLAND TOFFE	7.959	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
6	Agua Mineral	Agua	UN	BOT. CACHANTUN SIN GAS X 1,5 LT	5.698	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
6	Agua Mineral	Agua	UN	BOT. CACHANTUN CON GAS X 1,6 LT	5.698	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$63.583									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20221000100381391**

Cristina Alejandra Oyarzo Varela
Director De Carrera

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° 26063

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

S.I.I. - IQUIQUE

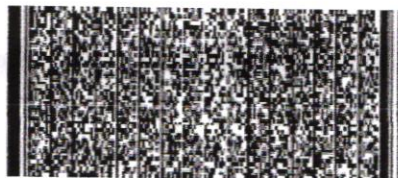
Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. : 70.777.500-9
Giro : EDUCACION
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120
Comuna : IQUIQUE
Ciudad : IQUIQUE
Contacto :

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

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	GALLETAS COSTA (MANTQ/CHOC/COCO)	20	PAQ	504	10.080
	GALLETAS SIN GLUTEN ECOVIDA	6	PAQ	1.513	9.078
	HIERBAS SURTIDAS X 20 BOLSAS	3	UND	832	2.496
	AZUCAR RUBIA	3	KG	2.017	6.051
	TE SUPREMO PREMIUN X 100 BOLSAS	1	UND	3.445	3.445
	FRUGELE	4	BOLS	1.504	6.016
	CALUGA OLD INGLAND TOFFE	4	BOLS	1.672	6.688
	CACHANTUN SIN GAS X 1,6 LT.-	6	BOT	798	4.788
	CACHANTUN CON GAS X 1,6 LT.	6	BOT	798	4.788

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	53.430
Orden de Compra	102677	02-NOV-2022		Monto I.V.A. (19%)	\$	10.152
				Monto Total	\$	63.582

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 102677**

Departamento	:	FINANZAS	NOVIEMBRE 2, 2022
Proveedor	:	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT	:	6827391-9	
Dirección	:	AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono	:	572436809	COMPRA MENOR A 3 UTM
Generado por	:	MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUERRERO	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		Plazo Entrega:	Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	20 PAQ. GALLETAS COSTA mant/choc/coco	504	10.080
6	UN	6 PAQ. GALLETAS SIN GLUTEN ECOVIDA (coco/chips/chocolate) X 150 GRS.	1.513	9.078
3	CJ	3 cajas HIERBAS SURTIDAS X 20 BOLSAS	832	2.496
3	KL	3 KG. AZUCAR RUBIA	2.017	6.051
1	CJ	1 CAJA DE TE SUPREMO PREMIUM X 100 BOLSAS	3.445	3.445
4	UN	4 BOLSAS FRUGELE	1.504	6.016
4	UN	4 BOLSAS CALUGA OLD INGLAND TOFFE	1.672	6.688
6	UN	BOT. CACHANTUN SIN GAS X 1,5 LT	798	4.788
6	UN	BOT. CACHANTUN CON GAS X 1,6 LT	798	4.788
		SUBTOTAL		53.430
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		10.152
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		63.582

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 40416
1220204000	IQUI01PRO	010106010496	

Observación

Nombre : Macarena Isabel Oxa Henriquez
Unidad : INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES INTE
Dirección a despachar lo solicitado : Oficina INTE contactar con Macarena Oxa correo macaoxa@UNAP.CL

Firma Responsable

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