



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **103615**

Departamento	: FINANZAS	ENERO 17, 2023
Proveedor	: ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT	: 6827391-9	
Dirección	: AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQU	
Fono	: 572436809	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	CJ	6 CAJAS DE TE EN BOLSA GRANDE	3,193	19,158
10	KL	10 KILOS DE AZUCAR	1,092	10,920
15	UN	15 PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS	328	4,920
30	UN	30 paquete galletas dulces (surtidas)	588	17,640
5	UN	5 PAQUETES GALLETAS DE AGUA	672	3,360
		SUBTOTAL		55,998
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	10,640
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	66,638

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 41364

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 REUNIONES DIRECTIVOS 5TO Y 6TO PISO

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
6	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	6 CAJAS DE TE EN BOLSA GRANDE	18.906	22.798	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
10	Azucar	Alimentos Varios	KL	10 KILOS DE AZUCAR	10.080	12.995	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
15	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	15 PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS	20.040	5.855	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
30	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	30 paquete galletas dulces (surtidas)	14.160	20.992	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
5	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	5 PAQUETES GALLETAS DE AGUA	2.360	3.998	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230100100400170**
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 REUNIONES DIRECTIVOS 5TO Y 6TO PISO

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	6 CAJAS DE TE EN BOLSA GRANDE	22.798	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
10	Azucar	Alimentos Varios	KL	10 KILOS DE AZUCAR	12.995	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
15	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	15 PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS	5.855	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
30	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	30 paquete galletas dulces (surtidas)	20.992	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
5	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	5 PAQUETES GALLETAS DE AGUA	3.998	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$66.638									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230100100400170
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

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

R.U.T.: 6.827.391-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 26820

S.I.I. - IQUIQUE

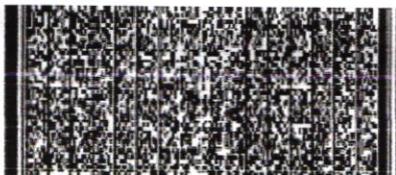
Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. : 70.777.500-9
Giro : EDUCACION
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120
Comuna : IQUIQUE
Ciudad : IQUIQUE
Contacto :

Emitido : 18-ENE-2023
Vence : 17-FEB-2023
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	TE CEYLAN QUALITEA X 100 BOLSAS	6	UND	3.193	19.158
	AZUCAR	10	KG	1.092	10.920
	SERVILLETAS ELITE	15	PAQ	328	4.920
	GALLETAS SURTIDAS COSTA	30	PAQ	588	17.640
	GALLETAS AGUA VIVO	5	PAQ	672	3.360

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	55.998
Orden de Compra	103615	17-ENE-2023		Monto I.V.A. (19%)	\$	10.640
				Monto Total	\$	66.638

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de www.acepta.com