

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 103815**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	MARZO 3, 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	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	10 paquetes de galletas, sabores surtidos	550	5,500
4	UN	4 botellas de litro de jugo, sabores surtidos	1,345	5,380
2	UN	2 bebidas de 3 litros, coca-cola y sprite	2,261	4,522
1	CJ	1 caja de té grande	3,437	3,437
1	UN	1 frasco de café	4,622	4,622
1	KL	1 kilo de azúcar	1,176	1,176
1	UN	1 botella de stevia	3,151	3,151
2	UN	2 paquetes de pan de molde grandes	2,513	5,026
1	KL	50 láminas de queso y 50 de jamón sándwich	9,160	9,160
2	UN	2 paquetes de servilletas	328	656
1	UN	1 queque grande	1,471	1,471
2	UN	2 botellas grandes de agua mineral saborizada	1,008	2,016
2	UN	2 paquetes grandes de galletas de soda	798	1,596
		SUBTOTAL		47,713
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	9,065
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	56,778

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010006

SOLIC. DE COMPRA 41676

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 : Daniela Sariah Araya Mella Cargo : Secretaria
Unidad : FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA Rubro Compra: Alimentación
E-mail : danaraym@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra :	Artículos necesario para actividad de bienvenida de los estudiantes nuevos de la carrera de Ing. Civil Metalúrgica (Cód. 2324), la cual se realizara este lunes 06 de marzo a las 11:00 Hrs. en el primer piso del edificio de metalurgia.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	10 paquetes de galletas, sabores surtidos	9.000	6.545	IQUH02PRE	010101010006	Daniela Sariah Araya Mella
4	Jugos	Jugos	UN	4 botellas de litro de jugo, sabores surtidos	4.400	6.402	IQUH02PRE	010101010006	Daniela Sariah Araya Mella
2	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	2 bebidas de 3 litros, coca-cola y sprite	6.000	5.381	IQUH02PRE	010101010006	Daniela Sariah Araya Mella
1	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	1 caja de té grande	3.193	4.090	IQUH02PRE	010101010006	Daniela Sariah Araya Mella
1	Cafe	Alimentos Varios	UN	1 frasco de café	2.645	5.500	IQUH02PRE	010101010006	Daniela Sariah Araya Mella
1	Azucar	Alimentos Varios	KL	1 kilo de azúcar	441	1.399	IQUH02PRE	010101010006	Daniela Sariah Araya Mella
1	Endulzante	Alimentos Varios	UN	1 botella de stevia	2.689	3.750	IQUH02PRE	010101010006	Daniela Sariah Araya Mella
2	Pan	Pan	UN	2 paquetes de pan de molde grandes	3.782	5.981	IQUH02PRE	010101010006	Daniela Sariah Araya Mella
1	Queso	Alimentos Varios	KL	50 láminas de queso y 50 de jamón sándwich	20.000	10.900	IQUH02PRE	010101010006	Daniela Sariah Araya Mella
2	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	2 paquetes de servilletas	656	781	IQUH02PRE	010101010006	Daniela Sariah Araya Mella
1	Queque	Alimentos Varios	UN	1 queque grande	2.500	1.750	IQUH02PRE	010101010006	Daniela Sariah Araya Mella
2	Agua Mineral	Agua	UN	2 botellas grandes de agua mineral saborizada	3.000	2.399	IQUH02PRE	010101010006	Daniela Sariah Araya Mella

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
2	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	2 paquetes grandes de galletas de soda	2.000	1.899	IQUH02PRE	010101010006	Daniela Sariah Araya Mella

Dirección a despachar lo solicitado : 2 ° Piso, Edificio de Metalurgia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230300100405470**
Erika Noemí Meza CÁrdenas
Director De Carrera



CDT: **20230300100405482**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Daniela Sariah Araya Mella** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Facultad De Ingenieria Y Arquitectura**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	Artículos necesario para actividad de bienvenida de los estudiantes nuevos de la carrera de Ing. Civil Metalúrgica (Cód. 2324), la cual se realizara este lunes 06 de marzo a las 11:00 Hrs. en el primer piso del edificio de metalurgia.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	10 paquetes de galletas, sabores surtidos	6.545	IQUH02PRE	010101010006	1220204000	Si
4	Jugos	Jugos	UN	4 botellas de litro de jugo, sabores surtidos	6.402	IQUH02PRE	010101010006	1220204000	Si
2	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	2 bebidas de 3 litros, coca-cola y sprite	5.381	IQUH02PRE	010101010006	1220204000	Si
1	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	1 caja de té grande	4.090	IQUH02PRE	010101010006	1220204000	Si
1	Cafe	Alimentos Varios	UN	1 frasco de café	5.500	IQUH02PRE	010101010006	1220204000	Si
1	Azucar	Alimentos Varios	KL	1 kilo de azúcar	1.399	IQUH02PRE	010101010006	1220204000	Si
1	Endulzante	Alimentos Varios	UN	1 botella de stevia	3.750	IQUH02PRE	010101010006	1220204000	Si
2	Pan	Pan	UN	2 paquetes de pan de molde grandes	5.981	IQUH02PRE	010101010006	1220204000	Si
1	Queso	Alimentos Varios	KL	50 láminas de queso y 50 de jamón sándwich	10.900	IQUH02PRE	010101010006	1220204000	Si
2	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	2 paquetes de servilletas	781	IQUH02PRE	010101010006	1220204000	Si
1	Queque	Alimentos Varios	UN	1 queque grande	1.750	IQUH02PRE	010101010006	1220204000	Si
2	Agua Mineral	Agua	UN	2 botellas grandes de agua mineral saborizada	2.399	IQUH02PRE	010101010006	1220204000	Si
2	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	2 paquetes grandes de galletas de soda	1.899	IQUH02PRE	010101010006	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$56.777									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230300100405470**
Erika Noemí Meza Cárdenas
Director De Carrera



CDT: **20230300100405482**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA



Distribuidora de Productos Alimenticios
Confitería | Abarrotos | 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 27144

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

S.I.I. - IQUIQUE

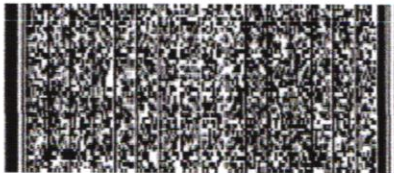
Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. : 70.777.500-9
Giro : EDUCACION
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120
Comuna : IQUIQUE
Ciudad : IQUIQUE
Contacto :

Emitido : 03-MAR-2023
Vence : 02-ABR-2023
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	GALLETAS SURTIDAS (TRITON/FRAC/MANT/LIMON)	10	PAQ	550	5.500
	JUGOS WATTS X 1,5 LT	4	BOT	1.345	5.380
	BEBIDAS X 3 LT COCA/SPRITE	2	BOT	2.261	4.522
	TE CEYLAN QUALITEA X 100 BOLSAS	1	UND	3.437	3.437
	CAFE GOLD PREMIUN X 170 GRS.	1	FCO	4.622	4.622
	AZUCAR	1	KG	1.176	1.176
	ENDULZANTE LIQUIDO DAILY X 270 ML.	1	FCO	3.151	3.151
	PAN MOLDE BLANCO IDEAL	2	UND	2.513	5.026
	QUESO LAMINADO (60 LAMINAS)	1	KG	9.160	9.160
	SERVILLETA ELITE	2	PAQ	328	656
	QUEQUE NUTRABIEN FAMILIAR X 250 GRS	1	PAQ	1.471	1.471
	CACHANTUN CON SABOR X 1,6 LT	2	BOT	1.008	2.016
	GALLETAS SODA FAMILIAR MCKAY	2	PAQ	798	1.596

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	47.713
Orden de Compra	103815	03-MAR-2023		Monto I.V.A. (19%)	\$	9.065
				Monto Total	\$	56.778

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de www.acepta.com