



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **103816**

<b>Departamento</b>	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	<b>MARZO 3, 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>	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
<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
2	UN	1 paquete de vasos térmicos para té y café y 1 paquete de vasos plásticos para jugos	1,702	3,404
1	UN	1 paquete de cucharas pequeñas desechables	1,588	1,588
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>4,992</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>948</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>5,940</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010006

SOLIC. DE COMPRA 41677

**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: **Hogar**  
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
2	Vasos	Menaje Cocina	UN	1 paquete de vasos térmicos para té y café y 1 paquete de vasos plásticos para jugos	2.816	4.051	IQUH02PRE	010101010006	Daniela Sariah Araya Mella
1	Cucharas	Menaje Cocina	UN	1 paquete de cucharas pequeñas desechables	740	1.890	IQUH02PRE	010101010006	Daniela Sariah Araya Mella

**Dirección a despachar lo solicitado :** 2º Piso Edificio de Metalurgia

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230300100405471**  
Erika Noemí Meza CÁrdenas  
Director De Carrera



CDT: **20230300100405483**  
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: **Hogar**

**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
2	Vasos	Menaje Cocina	UN	1 paquete de vasos térmicos para té y café y 1 paquete de vasos plásticos para jugos	4.051	IQUH02PRE	010101010006	1220204000	Si
1	Cucharas	Menaje Cocina	UN	1 paquete de cucharas pequeñas desechables	1.890	IQUH02PRE	010101010006	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$5.941</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230300100405471  
Erika Noemí Meza Cárdenas  
Director De Carrera



CDT: 20230300100405483  
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

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

R.U.T.: 6.827.391-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 27145

S.I.I. - IQUIQUE

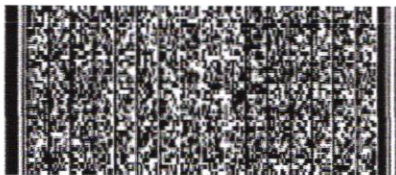
Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T. : 70.777.500-9  
Giro : EDUCACION  
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120  
Comuna : IQUIQUE  
Ciudad : IQUIQUE  
Contacto :

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

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	VASOS TERMICOS X 25 UN./VASOS PLASTICOS X 50 UN.	2	PAQ	1.702	3.404
	CUCHARAS PLASTICAS X 100 UN.	1	PAQ	1.588	1.588

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	4.992
Orden de Compra	103816	03-MAR-2023		Monto I.V.A. (19%)	\$	948
				Monto Total	\$	5.940

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de [www.acepta.com](http://www.acepta.com)