

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 103832**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	MARZO 9, 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
70	UN	70 unidades de vasos de plumavit tamaño mediano	65	4,550
70	UN	70 unidades de vasos plasticos de tamaño mediano	54	3,780
100	UN	100 unidades de platos de cartón p plásticos tamaño para torta	50	5,000
1	UN	100 unidades de cucharas plásticas para café	1,588	1,588
		SUBTOTAL		14,918
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		2,833
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		17,751

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010004

SOLIC. DE COMPRA 41734

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 : **Priscilla Jannette Muñoz Rojas** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **ING. CIVIL INDUSTRIAL** Rubro Compra: **Farmacia Y Laboratorio**
E-mail : **prmunoz@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Compra para actividad de bienvenida de alumnos nuevos de la carrera de ICI, 48 alumnos matriculados y 5 profesores, para el día viernes 10 de marzo a las 10:30 hrs, sala IC4.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
70	Vasos Desechables	Insumos Odontologicos	UN	70 unidades de vasos de plumavit tamaño mediano	1.750	5.415	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés
70	Vasos Desechables	Insumos Odontologicos	UN	70 unidades de vasos plasticos de tamaño mediano	1.750	4.498	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés
100	Vasos Desechables	Insumos Odontologicos	UN	100 unidades de platos de cartón p plásticos tamaño para torta	5.000	5.950	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés
100	Vasos Desechables	Insumos Odontologicos	UN	100 unidades de cucharas plásticas para café	2.500	1.890	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés

Dirección a despachar lo solicitado : oficina de secretaria carrera Priscilla Muñoz

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20230300100406089**
Purísima De Las Merc Neira Cortés
Director De Carrera



CDT: **20230300100406092**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Priscilla Jannette Muñoz Rojas

Cargo : Secretaria

Unidad : Ing. Civil Industrial

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Farmacia Y Laboratorio

Detalles de la compra : Compra para actividad de bienvenida de alumnos nuevos de la carrera de ICI, 48 alumnos matriculados y 5 profesores, para el día viernes 10 de marzo a las 10:30 hrs, sala IC4.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
70	Vasos Desechables	Insumos Odontologicos	UN	70 unidades de vasos de plumavit tamaño mediano	5.415	IQUH02PRE	010101010004	1220204000	Si
70	Vasos Desechables	Insumos Odontologicos	UN	70 unidades de vasos plasticos de tamaño mediano	4.498	IQUH02PRE	010101010004	1220204000	Si
100	Vasos Desechables	Insumos Odontologicos	UN	100 unidades de platos de cartón p plásticos tamaño para torta	5.950	IQUH02PRE	010101010004	1220204000	Si
1	Vasos Desechables	Insumos Odontologicos	UN	100 unidades de cucharas plásticas para café	1.890	IQUH02PRE	010101010004	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$17.753									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20230300100406089
Purísima De Las Merc Neira Cortés
Director De Carrera



CDT: 20230300100406092
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

R.U.T.: 6.827.391-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 27198

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

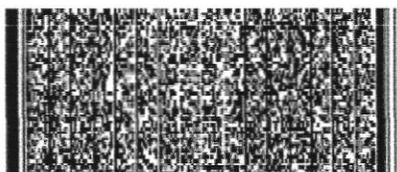
S.I.I. - IQUIQUE

Cliente	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Emitido	: 09-MAR-2023
R.U.T.	: 70.777.500-9	Vence	: 08-ABR-2023
Giro	: EDUCACION	Pago	: Crédito
Dirección	: AV. ARTURO PRAT # 2120		
Comuna	: IQUIQUE		
Ciudad	: IQUIQUE		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	PAQ. VASOS TERMICOS X 25 UN. (3 PAQ. \$1513 NETO C/U)	70	UND	65	4.550
	PAQ. VASOS PLASTICOS X 50 UN. (2 PAQ. \$1.891 C/U)	70	UND	54	3.780
	PLATOS DE CARTON	100	UND	50	5.000
	CUCHARAS PLASTICAS X 100 UN.	1	PAQ	1.588	1.588

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	14.918
Orden de Compra	103832	09-MAR-2023		Monto I.V.A. (19%)	\$	2.834
				Monto Total	\$	17.752

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de www.acepta.com