

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 103933**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	MARZO 22, 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	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	30 paquetes de galletas, sabores surtidos (más de chocolate)	550	11,000
6	UN	6 botellas de litro de jugo, sabores surtidos	1,345	8,070
4	UN	4 bebidas de 3 litros, coca-cola y sprite	2,261	9,044
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 servilletas	328	656
6	UN	6 queques grandes	1,471	8,826
3	UN	3 botellas grandes de agua mineral saborizada	1,008	3,024
6	UN	5 paquetes grandes de papas fritas	2,605	15,630
		SUBTOTAL		68,636
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		13,041
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		81,677

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010161

SOLIC. DE COMPRA 41761

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 De Minas (Cód. 2374), la cual se realizará en el edificio de metalurgia este viernes 10 de marzo. La carrera cuenta con 35 alumnos nuevos.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	30 paquetes de galletas, sabores surtidos (más de chocolate)	18.000	13.090	IQUH02PRE	010101010161	Daniela Sariah Araya Mella
6	Jugos	Jugos	UN	6 botellas de litro de jugo, sabores surtidos	6.600	9.603	IQUH02PRE	010101010161	Daniela Sariah Araya Mella
4	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	4 bebidas de 3 litros, coca-cola y sprite	12.000	10.762	IQUH02PRE	010101010161	Daniela Sariah Araya Mella
1	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	1 caja de té grande	3.193	4.090	IQUH02PRE	010101010161	Daniela Sariah Araya Mella
1	Cafe	Alimentos Varios	UN	1 frasco de café	2.645	5.500	IQUH02PRE	010101010161	Daniela Sariah Araya Mella
1	Azucar	Alimentos Varios	KL	1 kilo de azúcar	800	1.399	IQUH02PRE	010101010161	Daniela Sariah Araya Mella
1	Endulzante	Alimentos Varios	UN	1 botella de stevia	2.689	3.750	IQUH02PRE	010101010161	Daniela Sariah Araya Mella
2	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	2 paquetes de servilletas	656	781	IQUH02PRE	010101010161	Daniela Sariah Araya Mella
6	Queque	Alimentos Varios	UN	6 queques grandes	15.000	10.503	IQUH02PRE	010101010161	Daniela Sariah Araya Mella
3	Agua Mineral	Agua	UN	3 botellas grandes de agua mineral saborizada	4.500	3.599	IQUH02PRE	010101010161	Daniela Sariah Araya Mella
6	Papas Fritas	Alimentos Varios	UN	5 paquetes grandes de papas fritas	18.000	18.600	IQUH02PRE	010101010161	Daniela Sariah Araya Mella

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230300100406493**
Diego Andres Rojo Martel
Director De Carrera



CDT: **20230300100406505**
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 De Minas (Cód. 2374), la cual se realizará en el edificio de metalurgia este viernes 10 de marzo. La carrera cuenta con 35 alumnos nuevos.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	30 paquetes de galletas, sabores surtidos (más de chocolate)	13.090	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
6	Jugos	Jugos	UN	6 botellas de litro de jugo, sabores surtidos	9.603	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
4	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	4 bebidas de 3 litros, coca-cola y sprite	10.762	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
1	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	1 caja de té grande	4.090	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
1	Cafe	Alimentos Varios	UN	1 frasco de café	5.500	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
1	Azucar	Alimentos Varios	KL	1 kilo de azúcar	1.399	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
1	Endulzante	Alimentos Varios	UN	1 botella de stevia	3.750	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
2	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	2 paquetes de servilletas	781	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
6	Queque	Alimentos Varios	UN	6 queques grandes	10.503	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
3	Agua Mineral	Agua	UN	3 botellas grandes de agua mineral saborizada	3.599	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
6	Papas Fritas	Alimentos Varios	UN	5 paquetes grandes de papas fritas	18.600	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$81.677									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230300100406493**
Diego Andres Rojo Martel
Director De Carrera



CDT: **20230300100406505**
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° 27319

S.I.I. - IQUIQUE

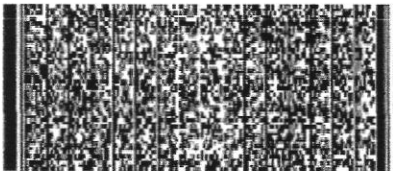
Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. : 70.777.500-9
Giro : EDUCACION
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120
Comuna : IQUIQUE
Ciudad : IQUIQUE
Contacto :

Emitido : 22-MAR-2023
Vence : 21-ABR-2023
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	GALLETAS SABORES SURTIDOS	20	PAQ	550	11.000
	JUGOS WATTS X 1,5 LT	6	BOT	1.345	8.070
	BEBIDAS X 3 LT. COCA/SPRITE	4	BOT	2.261	9.044
	TE CEYLAN QUALITEA X 100 BOLSAS	1	UND	3.437	3.437
	CAFÉ 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
	SERVILLETAS ELITE	2	PAQ	328	656
	QUEQUE FAMILIAR NUTRABIEN	6	PAQ	1.471	8.826
	CACHANTUN CON SABOR X 1,6 LT	3	BOT	1.008	3.024
	PAPA FRITA LAYS X 380 GRS	6	PAQ	2.605	15.630

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$
Orden de Compra	103933	22-MAR-2023		Monto I.V.A. (19%)	\$ 13.041
				Monto Total	\$ 81.677

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com