

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 103934**

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
1	UN	1 paquete de vasos térmicos para té y café y 1 paquete de vasos plásticos para jugos	3,421	3,421
1	UN	1 paquete de cucharas pequeñas desechables	1,588	1,588
		SUBTOTAL		5,009
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	952
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	5,961

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010161

SOLIC. DE COMPRA 41762

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 De Minas (Cód. 2374), la cual se realizará en el edificio de metalurgia este viernes 10 de marzo.
--------------------------------	--

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	4.071	IQUH02PRE	010101010161	Daniela Sariah Araya Mella
1	Cucharas	Menaje Cocina	UN	1 paquete de cucharas pequeñas desechables	740	1.890	IQUH02PRE	010101010161	Daniela Sariah Araya Mella

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230300100406494**
Diego Andres Rojo Martel
Director De Carrera



CDT: **20230300100406506**
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 De Minas (Cód. 2374), la cual se realizará en el edificio de metalurgia este viernes 10 de marzo.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Vasos	Menaje Cocina	UN	1 paquete de vasos térmicos para té y café y 1 paquete de vasos plásticos para jugos	4.071	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
1	Cucharas	Menaje Cocina	UN	1 paquete de cucharas pequeñas desechables	1.890	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$5.961									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230300100406494**
Diego Andres Rojo Martel
Director De Carrera



CDT: **20230300100406506**
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° 27318

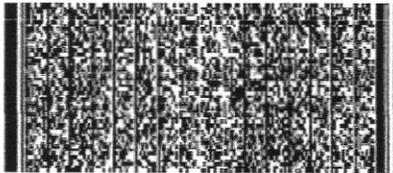
S.I.I. - IQUIQUE

Cliente	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Emitido	: 22-MAR-2023
R.U.T.	: 70.777.500-9	Vence	: 21-ABR-2023
Giro	: EDUCACION	Pago	: Crédito
Dirección	: AV. ARTURO PRAT # 2120		
Comuna	: IQUIQUE		
Ciudad	: IQUIQUE		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	1 PAQ. VASOS TERMICOS/ 1 PAQ. VASOS PLASTICOS	1	UND	3.421	3.421
	CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES	1	PAQ	1.588	1.588

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	5.009
Orden de Compra	103934	22-MAR-2023		Monto I.V.A. (19%)	\$	952
				Monto Total	\$	5.961

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com