

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 103831**

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	: 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
25	UN	25 paquetes de galletas surtidas, 10 quky 10 triton y 5 oblea	782	19,550
15	UN	15 botellas de jugo wath de litro 1/2	1,345	20,175
3	UN	3 tarros de nescafe de 400gr	9,160	27,480
3	UN	3 cajas de te ceylan de 100 unidades	3,437	10,311
		SUBTOTAL		77,516
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		14,726
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		92,242

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 41733
1220204000	IQUH02PRE	010101010004	

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**
Unidad : **ING. CIVIL INDUSTRIAL**
E-mail : **prmunoz@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra: **Alimentación**
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
25	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	25 paquetes de galletas surtidas, 10 quky 10 triton y 5 oblea	25.000	23.265	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés
15	Jugos	Jugos	UN	15 botellas de jugo wath de litro 1/2	20.175	24.008	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés
3	Cafe	Alimentos Varios	UN	3 tarros de nescafe de 400gr	27.000	32.701	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés
3	Cafe	Alimentos Varios	UN	3 cajas de te ceylan de 100 unidades	12.000	12.270	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés

Dirección a despachar lo solicitado : oficina secretaria ICI Priscilla Muñoz

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230300100406088**
Purísima De Las Merc Neira Cortés
Director De Carrera



CDT: **20230300100406091**
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 : Alimentación

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
25	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	25 paquetes de galletas surtidas, 10 quky 10 triton y 5 oblea	23.265	IQUH02PRE	010101010004	1220204000	Si
15	Jugos	Jugos	UN	15 botellas de jugo wath de litro 1/2	24.008	IQUH02PRE	010101010004	1220204000	Si
3	Cafe	Alimentos Varios	UN	3 tarros de nescafe de 400gr	32.701	IQUH02PRE	010101010004	1220204000	Si
3	Cafe	Alimentos Varios	UN	3 cajas de te ceylan de 100 unidades	12.270	IQUH02PRE	010101010004	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$92.244									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230300100406088
Purísima De Las Merc Neira Cortés
Director De Carrera



CDT: 20230300100406091
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

Nº 27197

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

S.I.I. - IQUIQUE

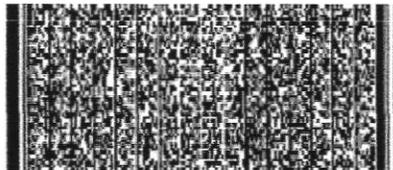
Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. : 70.777.500-9
Giro : EDUCACION
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120
Comuna : IQUIQUE
Ciudad : IQUIQUE
Contacto :

Emitido : 09-MAR-2023
Vence : 08-ABR-2023
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	GALLETAS SURTIDAS (10 KUKY-10 TRITON-5 ALTEZA)	25	PAQ	782	19.550
	JUGOS WATTS X 1,5 LT	15	BOT	1.345	20.175
	NESCAFE X 400 GRS.	3	TRR	9.160	27.480
	TE CEYLAN QUALITEA X 100 BOLSAS	3	UND	3.437	10.311

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	77.516
Orden de Compra	103831	09-MAR-2023		Monto I.V.A. (19%)	\$	14.728
				Monto Total	\$	92.244

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de www.acepta.com