



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

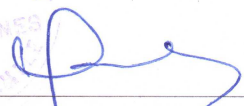
N° **83783**

**Departamento :** FINANZAS **MAYO 15, 2018**  
**Proveedor :** ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA  
**RUT :** 6827391-9  
**Dirección :** AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2 **Nro.ID Chile Compra**  
**Fono :** 572436809 **compra menor 3 utm**  
**Generado por :** CGUT -CRISTINA GUTIERREZ ELOY (ADQUI)  
**Atención Sr.(a) :**  
**Solicitamos UDS. :** ENTREGAR **En:**  
**Condiciones de Pago:** 30 DIAS **Plazo Entrega:** Por Definir

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                                                                 | V. UNITARIO | TOTAL   |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 5        | UN     | nescafe tradicion * 400 grs                                             | 6.891       | 34.455  |
| 5        | CJ     | te lipton etiq negra * 100 bols                                         | 3.025       | 15.125  |
| 10       | UN     | servilletas                                                             | 252         | 2.520   |
| 30       | UN     | 15 galletas costa surtida, 5 galletas frac, 5 galletas alteza, 5 triton | 425.78      | 12.773  |
| 10       | UN     | galletas soda familiar                                                  | 580         | 5.800   |
| 5        | UN     | endulzante liquido                                                      | 2.311       | 11.555  |
| 5        | KL     | azucar                                                                  | 588         | 2.940   |
|          |        |                                                                         |             |         |
|          |        |                                                                         |             |         |
|          |        | SUBTOTAL                                                                |             | 85.168  |
|          |        | DESCUENTO 0.0 %                                                         |             | 0       |
|          |        | OTROS DESCUENTOS 0.0 %                                                  |             | 0       |
|          |        | OTROS CARGOS                                                            |             | 0       |
|          |        | IMPTO. 19 %                                                             |             | 16.182  |
|          |        | TOTAL IVA INCLUIDO \$                                                   |             | 101.350 |

|            |                |              |                        |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     | SOLIC. DE COMPRA 20370 |
| 1210807000 | IQUD01DIR      | 010401010008 |                        |
|            |                |              |                        |

**Observación**  
req 20370 rectoria guía despacho 1042

  
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 : Ethel Marcela Barrera Berrios
   
 Unidad : RECTORÍA
   
 E-mail : ebarrera@unap.cl

Cargo :Secretaria
   
 Rubro Compra:Alimentación
   
 Telefonos :2526211 /

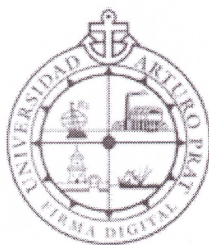
Detalles de la compra : COMPRA INSUMOS REUNIONES DIRECTIVOS

| Cant. | Artículo    | SubRubro                     | Un. | Descripción                                              | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto     | Responsable |
|-------|-------------|------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 5     | Cafe        | Alimentos Varios             | UN  | 5 TARROS DE CAFE GRANDE                                  | 36.555         | 6891       | IQUD01DIR    | 010401010008 | 6829992     |
| 5     | Te En Bolsa | Alimentos Varios             | CJ  | 5 CAJAS DE TE EN BOLSA, MARCA LYPTON TE, DE 100 UNIDADES | 15.125         | 3025       | IQUD01DIR    | 010401010008 | 6829992     |
| 10    | Servilletas | Indumentaria De Alimentación | UN  | 10 PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS                       | 2.520          | 252        | IQUD01DIR    | 010401010008 | 6829992     |
| 30    | Galleta(un) | Galletas Y Dulces            | UN  | 30 PAQUETES GALLETAS DULCES                              | 11.340         | 12.773     | IQUD01DIR    | 010401010008 | 6829992     |
| 10    | Galleta(un) | Galletas Y Dulces            | UN  | 10 PAQUETE GALLETA SODA O AGUA                           | 3.780          | 580        | IQUD01DIR    | 010401010008 | 6829992     |
| 5     | Endulzante  | Alimentos Varios             | UN  | 5 ENDULZANTE                                             | 11.555         | 2311       | IQUD01DIR    | 010401010008 | 6829992     |
| 5     | Azucar      | Alimentos Varios             | KL  | 5 KILOS DE AZUCAR                                        | 2.940          | 588        | IQUD01DIR    | 010401010008 | 6829992     |

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 10(%)
- Comportamiento contractual anterior - 90(%)



CDT: 20180500100102954
   
 Gustavo Antonio Soto Bringas
   
 Rector

20370
   
 83723

# 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

## GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 1042

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 : 14-MAY-2018  
Vence :  
Pago : Crédito

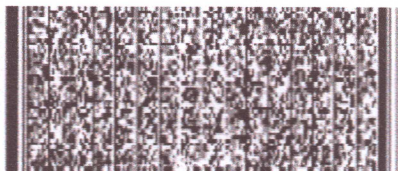
| Código | Detalle                                                                  | Cantidad | Unid. | P.Unitario | Total  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|--------|
|        | NESCAFE TRADICION X 400 GRS                                              | 5        | TRR   | 6.891      | 34.455 |
|        | TE LIPTON ETIQ. NEGRA X 100 BOLS                                         | 5        | UND   | 3.025      | 15.125 |
|        | SERVILLETAS                                                              | 10       | PAQ   | 252        | 2.520  |
|        | GALLETAS SODA FAMILIAR                                                   | 10       | PAQ   | 580        | 5.800  |
|        | ENDULZANTE LIQUIDO                                                       | 5        | FCOS  | 2.311      | 11.555 |
|        | AZUCAR                                                                   | 5        | KG    | 588        | 2.940  |
|        | 30 PAQ GALLETAS SURTIDAS                                                 | 1        | UND   | 12.773     | 12.773 |
|        | 15 GALLETAS COSTA SURTIDAS, 5 GALLETAS FRAC, 5 GALLETAS ALTEZA, 5 TRITON |          |       |            |        |

| Documento Referencia | Folio | Fecha | Razón Referencia | Monto Neto         | \$ | 85.168  |
|----------------------|-------|-------|------------------|--------------------|----|---------|
|                      |       |       |                  | Monto I.V.A. (19%) | \$ | 16.182  |
|                      |       |       |                  | Monto Total        | \$ | 101.350 |

Observación

Transporte

Ind. Traslado : Operación constituye venta



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)

