



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **104994**

Departamento	: DEPTO FORMACION TECNICA	JUNIO 5, 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	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
8	RL	Papel Absorbente Tamaño Industrial	5,336	42,688
		SUBTOTAL		42,688
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8,111
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		50,799

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUF11PRO	010103010099

SOLIC. DE COMPRA 42880

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 : **RenÉ Fernando Portilla Salvo** Cargo : **Director De Carrera**
 Unidad : **CURS. TECNICAS DE CONTROL Y OPTIMIZACION DE P** Rubro Compra: **Aseo**
 E-mail : **rportill@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : insumos Análisis químicos

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
8	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	Papel Absorbente Tamaño Industrial	0	50.799	IQUF11PRO	010103010099	Cynthia Alejandra Rojo Torres

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida Arturo Prat 2120 - DFT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230500100417651**
 Cynthia Alejandra Rojo Torres
 Director De Carrera

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **RenÉ Fernando Portilla Salvo** Cargo : **Director De Carrera**
Unidad : **Curs. Tecnicas De Control Y Optimizacion De P**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Aseo**

Detalles de la compra : Insumos Análisis químicos

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
8	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	Papel Absorbente Tamaño Industrial	50.799	IQUF11PRO	010103010099	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$50.799									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230500100417651**
Cynthia Alejandra Rojo Torres
Director De Carrera

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° 28023

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 : 12-JUN-2023
Vence : 12-JUL-2023
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	TOALLA PAPEL X 250 MTS.	8	RLL	5.336	42.688

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	42.688
Orden de Compra	104994	05-JUN-2023		Monto I.V.A. (19%)	\$	8.111
				Monto Total	\$	50.799

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com