

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **101668**

|                             |   |                                                      |                                   |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Departamento</b>         | : | FINANZAS                                             | <b>JULIO 28, 2022</b>             |
| <b>Proveedor</b>            | : | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA                       |                                   |
| <b>RUT</b>                  | : | 6827391-9                                            |                                   |
| <b>Dirección</b>            | : | AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQUE |                                   |
| <b>Fono</b>                 | : | 572436809                                            | <b>Nro.ID Chile Compra</b>        |
| <b>Generado por</b>         | : | BECB -BERTHA CEBALLOS B                              |                                   |
| <b>Atención Sr.(a)</b>      | : |                                                      |                                   |
| <b>Solicitamos UDS.</b>     | : | ENTREGAR                                             | <b>En:</b>                        |
| <b>Condiciones de Pago:</b> |   | 30 DIAS                                              | <b>Plazo Entrega:</b> Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                                 | V. UNITARIO | TOTAL         |
|----------|--------|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| 3        | CJ     | 3 CAJAS DE TE CEYLAN MARCA DILMAH       | 3,101       | 9,303         |
| 5        | UN     | 5 TARROS DE CAFE DE 400 GRS.            | 7,983       | 39,915        |
| 6        | KL     | 6 KILOS DE AZUCAR                       | 966         | 5,796         |
| 2        | UN     | 2 ENDULZANTES GRANDES                   | 3,151       | 6,302         |
| 10       | UN     | 10 PAQUETAS DE SERVILLETAS              | 328         | 3,280         |
| 20       | UN     | 20 PQTES. GALLETAS DULCES SURTIDAS      | 754         | 15,080        |
| 6        | UN     | 6 PQTES GALLETAS DE SODA (3) Y AGUA (3) | 689         | 4,134         |
|          |        |                                         |             |               |
|          |        |                                         |             |               |
|          |        | <b>SUBTOTAL</b>                         |             | <b>83,810</b> |
|          |        | <b>DESCUENTO</b> 0.0 %                  |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %           |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>OTROS CARGOS</b>                     |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>IMPTO.</b> 19 %                      |             | <b>15,924</b> |
|          |        | <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$            |             | <b>99,734</b> |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     |
| 1220307000 | IQUH06PRO      | 030202330002 |

|                        |
|------------------------|
| SOLIC. DE COMPRA 39245 |
|                        |
|                        |

**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 : Rosa Esther Alvarez Garcia Cargo : Secretaria  
Unidad : VICERRECTORÍA ACADÉMICA Rubro Compra: Alimentación  
E-mail : ralvarez@unap.cl Telefonos : /

**Detalles de la compra :** COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DIRECTIVOS, ACADEMICOS, ACADEMICAS, ATENCION OFICINA VRA.

| Cant. | Artículo    | SubRubro                     | Un. | Descripción                             | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto     | Custodio                            |
|-------|-------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 3     | Te En Bolsa | Alimentos Varios             | CJ  | 3 CAJAS DE TE CEYLAN MARCA DILMAH       | 9.579          | 11.071     | IQUH06PRO    | 030202330002 | Liliana Del Transito Herrera Campos |
| 5     | Cafe        | Alimentos Varios             | UN  | 5 TARROS DE CAFE DE 400 GRS.            | 16.765         | 47.499     | IQUH06PRO    | 030202330002 | Liliana Del Transito Herrera Campos |
| 6     | Azucar      | Alimentos Varios             | KL  | 6 KILOS DE AZUCAR                       | 4.800          | 6.897      | IQUH06PRO    | 030202330002 | Liliana Del Transito Herrera Campos |
| 2     | Endulzante  | Alimentos Varios             | UN  | 2 ENDULZANTES GRANDES                   | 5.026          | 7.499      | IQUH06PRO    | 030202330002 | Liliana Del Transito Herrera Campos |
| 10    | Servilletas | Indumentaria De Alimentación | UN  | 10 PAQUETAS DE SERVILLETAS              | 12.610         | 3.903      | IQUH06PRO    | 030202330002 | Liliana Del Transito Herrera Campos |
| 20    | Galleta(un) | Galletas Y Dulces            | UN  | 20 PQTES. GALLETAS DULCES SURTIDAS      | 16.000         | 17.945     | IQUH06PRO    | 030202330002 | Liliana Del Transito Herrera Campos |
| 6     | Galleta(un) | Galletas Y Dulces            | UN  | 6 PQTES GALLETAS DE SODA (3) Y AGUA (3) | 4.800          | 4.919      | IQUH06PRO    | 030202330002 | Liliana Del Transito Herrera Campos |

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20220700100365888**  
Sandra Adriana Palma Alvarez  
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20220700100365964**  
Liliana Del Transito Herrera Campos  
Jefe De Proyecto



CDT: **20220700100366140**  
Álvaro Fernando Cárevic Rivera  
Decano(a)



CDT: **20220700100366292**  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área

# 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 25313

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

S.I.I. - IQUIQUE

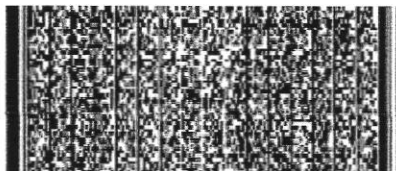
Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T. : 70.777.500-9  
Giro : EDUCACION  
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120  
Comuna : IQUIQUE  
Ciudad : IQUIQUE  
Contacto :

Emitido : 02-AGO-2022  
Vence : 01-SEP-2022  
Pago : Crédito

| Código | Detalle                            | Cantidad | Unid. | P.Unitario | Total  |
|--------|------------------------------------|----------|-------|------------|--------|
|        | TE CEYLAN QUALITEA X 100 BOLSAS    | 3 ✓      | UND   | 3.101      | 9.303  |
|        | NESCAFE TRADICION X 400 GRS        | 5 ✓      | TRR   | 7.983      | 39.915 |
|        | AZUCAR                             | 6 ✓      | KG    | 966        | 5.796  |
|        | ENDULZANTE LIQUIDO DAILY X 270 ML. | 2 ✓      | FCOS  | 3.151      | 6.302  |
|        | SERVILLETAS                        | 10 ✓     | PAQ   | 328        | 3.280  |
|        | GALLETAS SURTIDAS                  | 20 ✓     | PAQ   | 754        | 15.080 |
|        | GALLETAS 3 SODA / 3 AGUA           | 6 ✓      | PAQ   | 689        | 4.134  |

| Documento Referencia | Folio  | Fecha       | Razón Referencia | Monto Neto         | \$ | 83.810 |
|----------------------|--------|-------------|------------------|--------------------|----|--------|
| Orden de Compra      | 101668 | 28-JUL-2022 |                  | Monto I.V.A. (19%) | \$ | 15.924 |
|                      |        |             |                  | Monto Total        | \$ | 99.734 |

Observación



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)

## ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

### Solicitante

Nombre : Rosa Esther Alvarez Garcia

Cargo : Secretaria

Unidad : Vicerrectoría Académica

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Alimentación

**Detalles de la compra :** COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DIRECTIVOS, ACADEMICOS, ACADEMICAS, ATENCION OFICINA VRA.

| Cant.                             | Artículo    | SubRubro                        | Un. | Descripción                                | Valor<br>Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto     | Cuenta     | Adjudicado |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 3                                 | Te En Bolsa | Alimentos Varios                | CJ  | 3 CAJAS DE TE CEYLAN<br>MARCA DILMAH       | 11.071              | IQUH06PRO    | 030202330002 | 1220307000 | Si         |
| 5                                 | Cafe        | Alimentos Varios                | UN  | 5 TARROS DE CAFE DE 400<br>GRS.            | 47.499              | IQUH06PRO    | 030202330002 | 1220307000 | Si         |
| 6                                 | Azucar      | Alimentos Varios                | KL  | 6 KILOS DE AZUCAR                          | 6.897               | IQUH06PRO    | 030202330002 | 1220307000 | Si         |
| 2                                 | Endulzante  | Alimentos Varios                | UN  | 2 ENDULZANTES GRANDES                      | 7.499               | IQUH06PRO    | 030202330002 | 1220307000 | Si         |
| 10                                | Servilletas | Indumentaria De<br>Alimentación | UN  | 10 PAQUETAS DE<br>SERVILLETAS              | 3.903               | IQUH06PRO    | 030202330002 | 1220307000 | Si         |
| 20                                | Galleta(un) | Galletas Y Dulces               | UN  | 20 PQTES. GALLETAS<br>DULCES SURTIDAS      | 17.945              | IQUH06PRO    | 030202330002 | 1220307000 | Si         |
| 6                                 | Galleta(un) | Galletas Y Dulces               | UN  | 6 PQTES GALLETAS DE<br>SODA (3) Y AGUA (3) | 4.919               | IQUH06PRO    | 030202330002 | 1220307000 | Si         |
| <b>TOTAL SOLICITUD : \$99.733</b> |             |                                 |     |                                            |                     |              |              |            |            |

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20220700100365888

Sandra Adriana Palma Alvarez  
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20220700100365964

Liliana Del Transito Herrera Campos  
Jefe De Proyecto



CDT: 20220700100366140

Álvaro Fernando Cárevic Rivera  
Decano(a)



CDT: 20220700100366292

Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área