

ORDEN DE COMPRA 1275932

SANTIAGO, 08 de Mayo de 2025

Solicitante	Destinatario
Facultad de Filosofía y Humanidades U.de Chile	Señores : Servicios y Suministros St Spa
Rut : 60.910.000-1 Fono:	Rut : 078.067.906-9
Dirección : Ignacio Carrera Pinto N° 1025	Dirección :
Ciudad : Santiago	Fono : Fax:
	Ciudad :

Glosa ARTÍCULOS ALIMENTICIOS SEGÚN COTIZACIÓN DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025

Cantidad	Producto	Descripción	F. Entrega	VALORES			
				Unitario	Neto	I.V.A.	Total
1		ARTÍCULOS ALIMENTICIOS SEGÚN COTIZACIÓN 08/05/2025	08/05/2025	146.145,00	146.145	27.768	173.913

Sub total por página 1 (I.V.A. Incluido)		173.913
Solicitado Por: Soledad Chávez Fajardo	Total Neto	146.145
Dirección: Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa	Total I.V.A.	27.768
Campus: JGM Teléfono: 229787117	Total (I.V.A. Incluido)	173.913

Atención SR. Servicios y Suministros ST SpA

Mercadería puesta en: Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa

Forma de Pago: 30 días

Plazo de Entrega: Inmediata

Factura en 02 ejemplares y guía de remisión entregar en: Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa

La mercadería a entregar debe corresponder estrictamente a lo cotizado. Cualquier cambio en las condiciones o plazos estipulados, debe ser aprobado por el Servicio, de lo contrario se considerará nula esta orden.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
UNIVERSIDAD DE CHILE

Eduardo Bustos S.
Unidad de Adquisiciones

Responsable de la Compras
Eduardo Bustos Silva
Coordinador de Adquisiciones

Comprobantes Históricos

Rut : 60.910.000-1
Nombre Del Organismo : Departamento de Lingüística
Dirección : Diagonal Paraguay Nº 265

Comprobante de Compromiso

Transacción Externa

Número : 2025122041

Fecha Vencimiento: 08/05/2025

Glosa General: ARTÍCULOS ALIMENTICIOS SEGÚN COTIZACIÓN DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025
Contabiliza Orden de Compra N° : 1275932

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12120701.4201.002	8.1.01.01.001		173.913	ARTÍCULOS ALIMENTIC	078.067.906-9	1275932	08/05/2025	0
2	12120701.4201.002	8.2.01.01.001	173.913		ARTÍCULOS ALIMENTIC	-		00/00/0000	0
Totales :			173.913	173.913					



Confeccionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Patricia Eugenia González Vidal		



MEMORÁNDUM N° 78/2025

A : Claudio González Díaz
Director Económico y Administrativo

DE : Soledad Chávez Fajardo
Director Departamento de Lingüística

FECHA : Santiago, 8 de mayo de 2024

Estimado Director:

Agradeceré a usted autorizar compra por menos de 3 UTM, según solicitud adjunta para realizar un café para una profesora visitante de España y el desayuno multicultural de los estudiantes de español como segunda lengua, con cargo al centro de costo 121207014201002.

En espera de su buena acogida, le saluda con especial atención,

Soledad Chávez Fajardo
Directora
Departamento de Lingüística



COTIZACIÓN:
Razon Social: SERVICIOS Y SUMINISTROS ST SPA
RUT: 78.067.906-9

Teléfono: 976351179
Fax:
Email:

Contacto: ERIKA MENDEZ
Fecha: 08-05-2025
Cliente: Universidad de Chile

Celular : 976351179
Ejecutivo: Yelitza Ruiz

email:

Cantidad	DESCRIPCIÓN PRODUCTO A ENTREGAR	Valor Unit ID	Total
2	Agua (2 bidones de 5 litros)	\$ 3.000	\$ 6.000
1	vasos medianos, ojala de cartón 50 UNIDADES CADA PAQUETE	\$ 8.271	\$ 8.271
1	platos medianos de carton DE 50 UNIDADES CADA PAQUETE	\$ 5.306	\$ 5.306
1	tenedores, cucharas y cuchillos de plastico DE 50 UNIDADES CADA PAQUETE	\$ 6.500	\$ 6.500
5	jugos naturales	\$ 4.271	\$ 21.357
3	Aguas con sabor	\$ 1.786	\$ 5.357
4	Café Molido Segafredo Bolsa 250 g - 4 UNIDADES DE 250 G PARA 1 KG	\$ 7.327	\$ 29.309
1	Té (100 bolsas)	\$ 3.843	\$ 3.843
5	GALLETA TRITON	\$ 1.184	\$ 5.921

4	GALLETA TUARE	\$ 743	\$ 2.971
4	GALLETA DONUTS	\$ 1.429	\$ 5.714
4	GALLETA BAQUILLITOS	\$ 2.129	\$ 8.514
3	GALLETA DE LIMON	\$ 1.241	\$ 3.724
4	MAGDALENAS SABOR VAINILLA O CHOCOLATE	\$ 2.414	\$ 9.657
1	SERVILLETAS	\$ 414	\$ 414
1	ENDULZANTE	\$ 4.071	\$ 4.071
1	CAFÉ JUAN VALDEZ	\$ 19.214	\$ 19.214
CONDICIONES COMERCIALES Forma de pago: 30 DIAS FECHA FACTURA Plazo de entrega: 5 DIAS HABILES Validez de la cotizacion 2 días		Sub Total	\$ 146.146
		FLETE	\$ -
		Sub Total	\$ 146.146
		Iva	\$ 27.768
		Total	\$ 173.913