



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **83255**

Departamento :	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	ABRIL 19, 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
6	UN	TRR. NESCAFE X 400 GRS.	6.891	41.346
5	KL	KG. AZUCAR PALADIN	580	2.900
4	CJ	TE LIPTON ETQ. NEGRA X 100 BOLS.	3.025	12.100
3	UN	FCOS ENDULZANTE DAILY X 270 ML.	2.311	6.933
100	UN	CUCHARAS PLASTICAS	10	1.000
5	UN	PAQ. PLATOS PLASTICOS X 20 UN.	1.200	6.000
1	UN	PAQ. GALLETAS SURTIDAS (3 ALTEZA/3KUKY/3TRITON/3TUAREC COCO/3MOROCHATREM/3SODA/3CRAKER/3CRIOLLITAS/3NIZA)	14.490	14.490
SUBTOTAL				84.769
			DESCUENTO	0.0 %
			OTROS DESCUENTOS	0.0 %
			OTROS CARGOS	0
			IMPTO.	19 %
			TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 100.875

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUF01PRE	010101010006

SOLIC. DE COMPRA 19735

Observación
req 19735 ing civil de minas solicitando insumos de coffe

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 : **Macarena Andrea Garcia Esquivel**
Unidad : **ING. CIVIL DE MINAS**
E-mail : **mgarcia@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra: **Alimentación**
Telefonos : /

Detalles de la compra : Compra necesaria de insumos para realizar reuniones en la Carrera de Ing. Civil Metalúrgica.- (Cantidades estimadas para unos 3 o 4 meses)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
6	Cafe	Alimentos Varios	UN	06 Frascos de Café grandes.	15.000	1891	IQUF01PRE	010101010006	15003706
5	Azucar	Alimentos Varios	KL	05 paquetes de azúcar de 1 kilo	3.000	580	IQUF01PRE	010101010006	15003706
4	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	04 Cajas de Té de 100 bolsitas	12.100	3025	IQUF01PRE	010101010006	15003706
3	Endulzante	Alimentos Varios	UN	03 Endulzantes liquidos	6.933	2311	IQUF01PRE	010101010006	15003706
100	Cuchara Plastica	Accesorios	UN	100 cucharitas plásticas chicas	1.000	10	IQUF01PRE	010101010006	15003706
100	Plato Plastico	Accesorios	UN	100 Platos plásticos grandes	1.000	1200	IQUF01PRE	010101010006	15003706
30	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	30 paquetes de galletas surtidas (kuky, tritón, oblea, tuareg, coco, morochas, soda, crackerlet, criollitas, Niza, palmeritas, etc)	11.340	14490	IQUF01PRE	010101010006	15003706

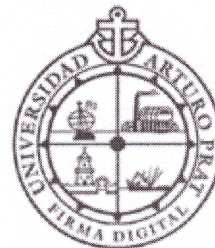
Dirección a despachar lo solicitado : Av. Arturo Prat 2120 (Edificio Metalurgia)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20180400100096253
Eder Cristobal Picerros Fuentes
Director De Carrera



CDT: 20180400100096480
Alberto Alejandro Martínez Quezada
Decano

OC 83255
7100.875

ORIELA ROJAS RIVERA
 RUT: 6.827.391-9
 TERMINAL AGROPECUARIO
 BODEGAS 1-2-3
 FONO : 2436809
 email.orielarojas@hotmail.com

COTIZACION

Cant.	PRODUCTOS	Prec/Unit.	Total
6	TRR. NESCAFE X 400 GRS.	6.891	41.346
1	PAQ. GALLETAS SURTIDAS (3 ALTEZA/3KUKY/3TRITON/3TUAREC/3 COCO/ 3MOROCHATREM/3SODA/3CRAKER/3CRIOLLITAS/3NIZA)	14.490	14.490
5	KG. AZUCAR PALADIN	580	2.900
3	FCOS ENDULZANTE DAILY X 270 ML.	2.311	6.933
100	CUCHARAS PLASTICAS	10	1.000
5	PAQ. PLATOS PLASTICOS X 20 UN.	1.200	6.000
4	TE LIPTON ETQ. NEGRA X 100 BOLS.	3.025	12.100
		Total Neto	\$84.769
		Iva	\$16.106
		Total	\$100.875

ESTOS PRECIOS SON NETOS + IVA