



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 94343

Departamento : FINANZAS OCTUBRE 15, 2019
Proveedor : ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
RUT : 6827391-9
Dirección : AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQUE Nro.ID Chile Compra
Fono : 572436809
Generado por : MSGC -MAURICIO GARRIDO
Atención Sr.(a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR En:
Condiciones de Pago: 30 DIAS Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
5	KL	5 kilos de azúcar para reuniones	580	2.900
3	UN	3 cajas de 100 tiras de cafe individual para reuniones	5.756	17.268
2	UN	2 botellas de endulzante stevia	2.311	4.622
50	UN	50 paquetes de galletas surtidas para reuniones	361,5	18.075
5	UN	pauetes de 100 unidades de servilletas	252	1.260
		SUBTOTAL		44.125
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8.384
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		52.509

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUH02PRE	010101010031

SOLIC. DE COMPRA 31273

Observación

ARTÍCULOS CONSUMO PARA REUNIONES CARRERA ARQUITECTURA, SEGÚN SOLICITUD 31273

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
JEFE
ADQUISICIONES
IQUIQUE
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 : Saralea Cecilia Salgado Espinoza
 Unidad : ARQUITECTURA
 E-mail : ssalgadoe@unap.cl

Cargo : Secretaria
 Rubro Compra: Alimentación
 Telefonos : /

Detalles de la compra : Artículo consumo para reuniones Carrera Arquitectura

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
5	Azucar	Alimentos Varios	KL	05 kilos de azucar para reuniones	2.940		IQUH02PRE	010101010031	10316944
3	Cafe	Alimentos Varios	UN	03 cajas de 100 tiras de cafe individual para reunion	9.075		IQUH02PRE	010101010031	10316944
2	Endulzante	Alimentos Varios	UN	02 botellas de endulzante stevia	4.622		IQUH02PRE	010101010031	10316944
50	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	50 paquetes de galletas surtidas para reunion	29.850		IQUH02PRE	010101010031	10316944
5	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	05 paquetes de 100 unidades servilletas	2.520		IQUH02PRE	010101010031	10316944

Dirección a despachar lo solicitado : baquedano 1499

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20191000100212165
 Pablo José Azócar Azócar
 Director De Carrera



CDT: 20191000100212190
 Marianela Llanos Ortiz
 Decano

94343

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Saralea Cecilia Salgado Espinoza

Cargo : Secretaria

Unidad : Arquitectura

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra : Artículo consumo para reuniones Carrera Arquitectura

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Azucar	Alimentos Varios	KL	05 kilos de azucar para reuniones	3.451	IQUH02PRE	010101010031	1210807000	Si
3	Cafe	Alimentos Varios	UN	03 cajas de 100 tiras de cafe individual para reunion	20.549	IQUH02PRE	010101010031	1210807000	Si
2	Endulzante	Alimentos Varios	UN	02 botellas de endulzante stevia	5.500	IQUH02PRE	010101010031	1210807000	Si
50	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	50 paquetes de galletas surtidas para reunion	21.509	IQUH02PRE	010101010031	1210807000	Si
5	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	05 paquetes de 100 unidades servilletas	1.499	IQUH02PRE	010101010031	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$52.508									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20191000100212165
Pablo José Azócar Azócar
Director De Carrera



CDT: 20191000100212190
Marianela Llanos Ortiz
Decano

Rojas Muñoz, Romina Andrea

De: Oriela Rojas Rivera <orielarojas@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 14 de octubre de 2019 13:15
Para: Rojas Muñoz, Romina Andrea
Asunto: RE: Solicitud de cotización por insumos

COTIZACION			
Cant.	PRODUCTOS	Prec/Unit.	Total Neto
3	DP. NESCAFE SACHET X 96 UN.	5.756	17.268
5	KG. AZUCAR	580	2.900
2	FCOS ENDULZANTE LIQUIDO X 270 ML.	2.311	4.622
5	PAQ. SERVILLETAS	252	1.260
25	PAQ. GALLETAS FRAC /DIN DON / TUAREC	311	7.775
25	PAQ. GALLETAS COSTA SURTIDAS COCO/MANTEQ/LIMON/CHOC	412	10.300
		Neto	\$ 44.125
		Iva	\$ 8.384
	ESTOS PRECIOS SON NETOS	Total	\$ 52.509

Saludos,
Blanca Chavez.

De: Rojas Muñoz, Romina Andrea <romirojas@UniversidadArturoPrat230.onmicrosoft.com>
Enviado: lunes, 14 de octubre de 2019 10:57
Para: orielarojas@hotmail.com <orielarojas@hotmail.com>
Asunto: Solicitud de cotización por insumos

Estimada

Buenos días, solicito a usted favor enviar cotización de insumos para Universidad Arturo Prat, listado se encuentra adjunto.

De ante mano muchas gracias.

Quedo atenta.

6. 027.391-P

Saludos cordiales.



Romina Rojas Muñoz
Encargada de Facturas
Unidad de Adquisiciones
Universidad Arturo Prat, Iquique
Mail: Romirojas@unap.cl
Contacto +562526871