



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

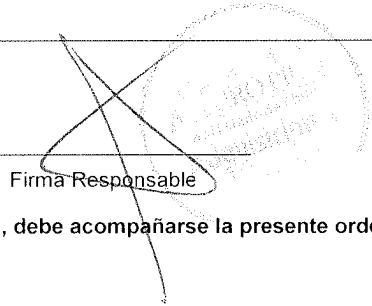
N° **94794**

Departamento :	VICTORIA	NOVIEMBRE 6, 2019
Proveedor :	SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA	
RUT :	76052070-5	
Dirección :		Nro.ID Chile Compra
Fono :		COMPRA MENOR A 3 UTM
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Nescafé	2,731	2.731
1	UN	Te ceylan	1,235	1.235
2	UN	Vasos térmicos	504	1.008
10	UN	Bandejas	269	2.690
1	UN	Cucharas	840	840
1	UN	Galletas surtidas	1,353	1.353
2	UN	Galletas	1,353	2.706
3	UN	Galletas	1,815	5.445
SUBTOTAL				18,008
			DESCUENTO 0.0 %	0
			OTROS DESCUENTOS 0.0 %	0
			OTROS CARGOS	0
			IMPTO. 19 %	3,422
			TOTAL IVA INCLUIDO \$	21,430

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 31425
1210807000	VICH01PRE	010101010070	

Observación
Orden de compra por insumos de cafetería para jornadas de trabajos internas académicas.


 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 : Patricia Elizabeth Abarzua Sandoval
Unidad : KINESIOLOGIA
E-mail : pabarzua@unap.cl

Cargo : Secretaria
Rubro Compra: Alimentación
Telefonos : 2913061 /

Detalles de la compra :	Realizar dos jornadas de trabajo interna académica para generar mejoramiento continuo del quehacer de la carrera. Poa 2019. Compra Menor 3UTM. Proveedor: Supermercado la Nueva Feria
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Flete - Alimentación	Flete - Alimentación	UN	Nescafe 170 gms	3.250		VICH01PRE	010101010070	12930756
1	Flete - Alimentación	Flete - Alimentación	UN	Té Ceylan 50 bolsas	1.470		VICH01PRE	010101010070	12930756
2	Flete - Alimentación	Flete - Alimentación	UN	vasos térmicos 25 unidades	1.200		VICH01PRE	010101010070	12930756
10	Flete - Alimentación	Flete - Alimentación	UN	bandejas redondas	3.200		VICH01PRE	010101010070	12930756
1	Flete - Alimentación	Flete - Alimentación	UN	Servicios plasticos bolsa 100 unidades	1.000		VICH01PRE	010101010070	12930756
1	Flete - Alimentación	Flete - Alimentación	UN	galletas surtidas abuela maria	1.610		VICH01PRE	010101010070	12930756
2	Flete - Alimentación	Flete - Alimentación	UN	Galletas surtidas coco-limón abuela maria	3.220		VICH01PRE	010101010070	12930756
3	Flete - Alimentación	Flete - Alimentación	UN	Galletas de Champaña abuela María 455ocs	6.480		VICH01PRE	010101010070	12930756

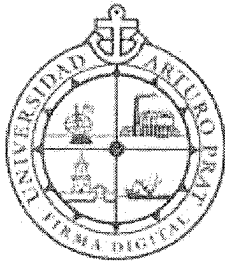
Dirección a despachar lo solicitado : AVDA O'HIGGINS 0195

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

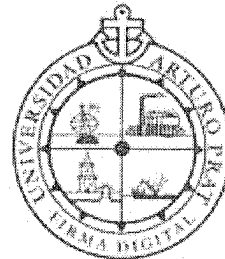
- Precio - 60(%)
- Plazo de Entrega - 40(%)

76.052.040-5

94 794



CDT: 20191000100215893
Christian Lavín Contreras
Director De Carrera



CDT: 20191000100215939
Beatriz Liliana Carrasco Díaz
Decano



COTIZACIÓN

EMPRESA : SUPERMERCADO LA NUEVA FERIA LTDA.
 RUT : 76.052.070-5
 TELEFONO: 841292
 DIRECCION: LAGOS N°845
 DIRIGIDO A:

/ /2019

CANT.	DETALLE PRODUCTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Nescafe' 170 bms	3250.	3250.
16pa	Te' Ceylon 50 b.	1470	14.70.
2 bol.	Vasos Termicos 250cl/8oz	600	1200
2 u	Vasos Plasticos 100cl ^{50V.}	750.	1500.
10 u	Bandejas Redondas	320.	3200.
1	Servicios Plasticos ^{100 u} plasticos	1000	1000
1	Galletas Sortidas ^{Asuclas} Sortidas ^{Morris}	1610.	1610.
2	Galletas ^{Sortidas} Coco - Limon ^{Asuclas}	1610.	3220
3	Galletas Champaña ^{Asuclas} Champaña ^{150 bms}	2160	6480
5	Galletas Guillon ^{Pick 30} Guillon ^{Ricocho}	940.	4700.
2	Azucar Jansol kilo	650	1300
	(PRECIO CON IVA INCLUIDO)	TOTAL	\$28930.

NOTA: COTIZACIÓN VÁLIDA POR 7 DÍAS A CONTAR DE LA FECHA ANTES INDICADA.