



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

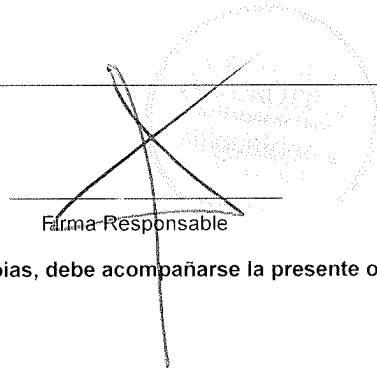
N° **94911**

Departamento :	VICTORIA	NOVIEMBRE 11, 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	3.025	3.025
1	UN	Te	2.800	2.800
10	UN	Galletas surtidas	600	6.000
1	UN	Azúcar	597	597
4	UN	Servilletas	300	1.200
2	UN	Manga de vasos térmicos	504	1.008
1	UN	Cucharas plásticas	840	840
2	UN	Jugos watts	929	1.858
1	UN	Platos plasticos	509	509
SUBTOTAL				17.837
			DESCUENTO 0.0 %	0
			OTROS DESCUENTOS 0.0 %	0
			OTROS CARGOS	0
			IMPTO. 19 %	3.389
			TOTAL IVA INCLUIDO \$	21.226

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 32245
1220204000	VICF11PRO	010103010079	

Observación
Orden de compra por insumos de cafetería.


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 : **Felix Enrique Gatica Robles** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **UNIDAD DE FORMACIÓN TÉCNICA** Rubro Compra: **Alimentación**
E-mail : **feligati@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Insumos de coffe para reuniones que se realizarán por la creación de Consejo Asesor Externo para la carrera de Técnico de Nivel Superior en Enfermería del DFT año 2019. Se adjunta cotización correspondiente.

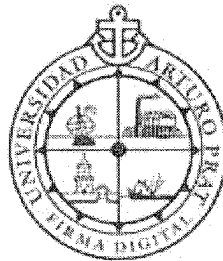
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	nescafe tradición x 170 gr.	3.600		VICF11PRO	010103010079	12926681
1	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	caja de te lipton 100 bols	3.300		VICF11PRO	010103010079	12926681
10	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	galletas variedades	7.000		VICF11PRO	010103010079	12926681
1	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	azucar iansa 1 kg	710		VICF11PRO	010103010079	12926681
4	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	servilletas elite vaso	1.040		VICF11PRO	010103010079	12926681
2	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	vasos termicos 10 OZ manga	1.200		VICF11PRO	010103010079	12926681
1	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	cucharas plasticas x 100 unid	1.000		VICF11PRO	010103010079	12926681
2	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	jugos litro 1/2 watts	2.200		VICF11PRO	010103010079	12926681
1	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	platos plasticos x 20 unid	600		VICF11PRO	010103010079	12926681

Dirección a despachar lo solicitado : AVENIDA OHIGGINS 0195

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)

94911



CDT: 20191100100219566

Jimena Del Carmen Hernandez Faundez
Director De Carrera



COTIZACIÓN

/ /2019

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

CANT.	DETALLE PRODUCTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Nescafe frodoe x 170 gr.	3600.-	3.600.-
1	Caja Te Lipton 100b.	3300	3.300.-
10	Coquetas Variadas	700	7.000.-
1	Azúcar Tansa 1Kg.	710.-	710.-
4	Sorbetes Elite	260.-	1.040.-
2	Manga Vasos Termico 100z	600.-	1200.-
1	Cucharos Plastico x 1000.	1000.-	1000.-
2	Jugos Watts 1/2 Litro	1100	2200.-
1	Platos plasticos x 20 unid.	600.-	600.-
		TOTAL	\$
	(PRECIO CON IVA INCLUIDO)		

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

Supermercado
La Nueva Feria Ltda.
1.2019