



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **95187**

NOVIEMBRE 19, 2019

Nro.ID Chile Compra

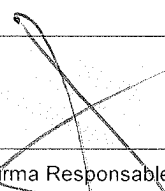
Departamento :	VICTORIA	
Proveedor :	SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA	
RUT :	76052070-5	
Dirección :		
Fono :		
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	Cafe nescafe	3.025	6.050
1	CJ	Te	2.779	2.779
45	UN	Galletas variedades	588	26.460
1	UN	Cuchara plastica	849	849
20	UN	Jugo de litro	924,3	18.486
2	UN	plato plásticos	504	1.008
6	UN	Vaso termicos	504	3.024
SUBTOTAL				58.656
			DESCUENTO 0,0 %	0
			OTROS DESCUENTOS 0,0 %	0
			OTROS CARGOS	0
			IMP.TO. 19 %	11.145
			TOTAL IVA INCLUIDO \$	69.801

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	VICF11PRO	010303010440

SOLIC. DE COMPRA 32326

Observación
Orden de compra por insumos de cafeteria.


 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 : /

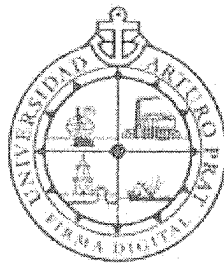
Detalles de la compra : ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE-BREAK SEMINARIO CAMBIO CLIMÁTICO, SU EFECTO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA PROVINCIA DE MALLECO 2019, SEGÚN DECRETO EXENTO N° 409/V/2019, SE ADJUNTA COTIZACIÓN.

Cant.	Articulo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	NESCAFE TRADICIÓN X 170 GRS.	7.200	3025	VICF11PRO	010303010440	13728936
1	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	CAJA DE TE LIPTON YELLOW L. 100 BOLSAS.	3.300		VICF11PRO	010303010440	13728936
45	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETAS VARIEDADES	31.500		VICF11PRO	010303010440	13728936
1	Cuchara Plastica	Accesorios	UN	CUCHARAS PLASTICAS X 100 UNIDADES.	1.000		VICF11PRO	010303010440	13728936
20	Jugos	Jugos	UN	JUGOS DE LITRO 1/2 WATT'S.	22.000		VICF11PRO	010303010440	13728936
2	Plato Plastico	Accesorios	UN	PLATOS PLÁSTICOS X 20 UNIDADES.	1.200		VICF11PRO	010303010440	13728936
6	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	VASOS TÉRMICOS 10 OZ MANGA	3.600		VICF11PRO	010303010440	13728936

Dirección a despachar lo solicitado : AVENIDA OHIGGINS 0195

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

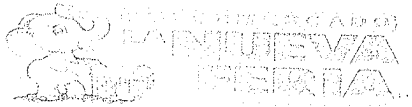
- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20191100100220790
Jaime Andres Romero Acevedo
Encargado De Área

95187

5m/ces



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
2	Café Nescafe basic. x 170g	³⁰²⁵ 3600.	7200.
1	Paquete de té Lipton 100g.	³¹²⁷⁷³ 3300.	3300.
45	Galletas Orieolader	⁵⁸⁸ 700.	31.500.
1	Bechame Plastico x 1000.	⁸⁴⁰ 1000.	1000.
20	Juvas de litro 1/2 Watts	⁸⁹²⁴ 1100	22000.
2	Plato plasticos x 20 cm	⁵⁰⁹ 600.	1200.
6	Vasos termicos 10 oz manga	⁵⁰⁹ 600.	3600.
(PRECIO CON IVA INCLUIDO)		TOTAL	\$ 69.800.

NOTA: COTIZACIÓN VÁLIDA POR 7 DÍAS A CONTAR DE SU EMISIÓN.