



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

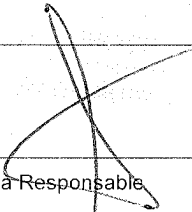
N° **95188**

Departamento :	VICTORIA	NOVIEMBRE 19, 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
2	UN	Nescafe tradicion	3.025	6.050
1	UN	Te lipton	2.773	2.773
15	UN	Galletas variedades	588	8.820
2	UN	Azúcar	597	1.194
4	UN	Servilletas	218	872
3	UN	Manga de vasos	504	1.512
1	UN	Cucharas	840	840
2	UN	Toalla Nova	339	678
2	UN	Jugos	925	1.850
1	UN	Platos plasticos	504	504
SUBTOTAL				25.093
			DESCUENTO 0,0 %	0
			OTROS DESCUENTOS 0,0 %	0
			OTROS CARGOS	0
			IMPTO. 19 %	4.768
			TOTAL IVA INCLUIDO \$	29.861

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 32232
1220204000	VICF11PRO	010103010259	

Observación
 Orden de compra por insumos de cafetería para reunión por la creación de consejo asesor externo para la carrera de Técnico en administración de empresas.


 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 Administración de Empresas Marketing y Gestión Comercial del DFT año 2019. Se adjunta cotización correspondiente.

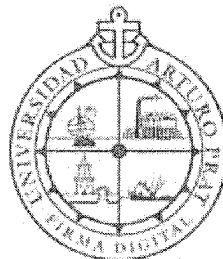
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
2	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	nescafe tradición x 170 gr.	7.200		VICF11PRO	010103010259	12394484
1	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	caja de te lipton 100 bols	3.300		VICF11PRO	010103010259	12394484
15	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	galletas variedades	10.500		VICF11PRO	010103010259	12394484
2	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	azucar iansa 1 kg	1.420		VICF11PRO	010103010259	12394484
4	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	servilletas elite vaso	1.040		VICF11PRO	010103010259	12394484
3	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	vasos termicos 10 OZ manga	1.800		VICF11PRO	010103010259	12394484
1	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	cucharas plasticas x 100 unid	1.000		VICF11PRO	010103010259	12394484
2	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	toalla nova clasica	800		VICF11PRO	010103010259	12394484
2	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	jugos litro 1/2 watts	2.200		VICF11PRO	010103010259	12394484
1	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	platos plasticos x 20 unid	600		VICF11PRO	010103010259	12394484

Dirección a despachar lo solicitado : AVENIDA OHIGGINS 0195

95100

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20191100100221680

Bernardo Rodrigo Cayuman Morales
Director De Carrera



COTIZACIÓN

/ /2019

EMPRESA : SUPERMERCADO LA NUEVA FERIA LTDA.

RUT : 76.052.070-5

TELEFONO: 841292

DIRECCION: LAGOS N°845

DIRIGIDO A: *Inep.*

CANT.	DETALLE PRODUCTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	Mesafe tradicion x 170 grs	3600	7200.-
1	Caja de lipton 100 bal.	3300	3300
15	galletas Newlook	700	10.500.-
2	Arroz Janse 1Kg.	710	1420.-
4	Servilletas Elite	260	1040.-
3	Plato Vaso termico 100z	600	1800.-
1	Cuchara Platica x 100v.	1000	1000
2	Toalla Nova Classic	400	800
2	Juon Watts 1 1/2 litros	1100	2200
1	Platos plasticos x 20v.	600	600
	(PRECIO CON IVA INCLUIDO)	TOTAL	\$ 29.860.-

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