



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **99361**

Departamento	:	VICTORIA	OCTUBRE 22, 2021
Proveedor	:	SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA	
RUT	:	76052070-5	
Dirección	:	,	
Fono	:		Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTO	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		Plazo Entrega:	Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
30	UN	BOLSA DE BASURA 50X70 CM ROLLO 10 UNIDADES	630	18,900
		SUBTOTAL		18,900
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		3,593
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		22,493

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	VICF11PRO	010103010174

SOLIC. DE COMPRA 36724

Observación

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: **Aseo**
 E-mail : **feligati@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : solicita insumos para salidas a terreno de estudiantes de la carrera de TENS Agropecuario.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
30	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	BOLSA DE BASURA 50X70 CM ROLLO 10 UNIDADES	22.500	22.491	VICF11PRO	010103010174	Luis Hernan Saez Venegas

Dirección a despachar lo solicitado : ohiggins 0195 Victoria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Plazo de Entrega - 40(%)
- Precio - 40(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 20(%)



CDT: **20211000100324484**
 Luis Hernan Saez Venegas
 Director De Carrera

COTIZACIÓN

/ /2021

EMPRESA : SUPERMERCADO LA NUEVA FERIA LTDA.

RUT : 76.052.070-5

TELEFONO : 841292

DIRECCION : LAGOS N°845

DIRIGIDO A : *Univeren Dal Arturo Prat*

CANT.	DETALLE PRODUCTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<i>30</i>	<i>Bolsa Zasura Olive pap. rollos</i>	<i>750</i>	<i>22.500</i>
(PRECIO CON IVA INCLUIDO)		TOTAL	\$

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

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Felix Enrique Gatica Robles**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Unidad De Formación Técnica**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Aseo**

Detalles de la compra : solicita insumos para salidas a terreno de estudiantes de la carrera de TENS Agropecuario.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	BOLSA DE BASURA 50X70 CM ROLLO 10 UNIDADES	22.491	VICF11PRO	010103010174	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$22.491									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Plazo de Entrega - 40(%)
- Precio - 40(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 20(%)



CDT: **20211000100324484**

Luis Hernan Saez Venegas

Director De Carrera