

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 101334**

Departamento	:	FINANZAS	JUNIO 17, 2022
Proveedor	:	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT	:	6827391-9	
Dirección	:	AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQUE	
Fono	:	572436809	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	RDRI -RUBEN DEL RIO	OC MENOR A 3 UTM
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	:	CONTADO	Plazo Entrega: 10 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	bolsas de papas fritas Lays x110 grs.	925	9,250
15	UN	Paquete de galletas costas surtidas	504	7,560
10	UN	Botellas de jugos Watts x 1,5 ltr. durazno-piña-frutilla	1,193	11,930
6	UN	agua cachantun saborizada x 1,6 ltr	840	5,040
6	UN	agua cachantun con gas x 1,6 ltr	756	4,536
2	UN	2 bolsas de vasos plásticos 25x300 cc	1,700	3,400
10	UN	10 queques familiar nutrabien x250 grs.	1,590	15,900
2	UN	2 paquetes de servilletas x 300 unidades	1,261	2,522
1	CJ	té de hierbas surtidas x 100 bolsas	4,194	4,194
		SUBTOTAL		64,332
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		12,223
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		76,555

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUI01PRO	010106010496

SOLIC. DE COMPRA 38928

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 : Macarena Isabel Oxa Henriquez Cargo : Secretaria
Unidad : INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES INTE Rubro Compra: Alimentación
E-mail : macaoxa@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra : Solicito compra de insumos para coffe break de lunes a jueves para 10 alumnos del Magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos del INTE.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
10	Papas Fritas	Alimentos Varios	UN	bolsas de papas fritas Lays x110 grs.	11.000	11.008	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez
15	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	Paquete de galletas costas surtidas	10.725	8.996	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez
10	Jugos	Jugos	UN	Botellas de jugos Watts x 1,5 ltr. durazno-piña-frutilla	11.930	14.197	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez
6	Agua Saborizada	Agua	UN	agua cachantun saborizada x 1,6 ltr	6.600	5.998	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez
6	Agua Mineral	Agua	UN	agua cachantun con gas x 1,6 ltr	4.692	5.398	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez
2	Vaso Plastico	Accesorios	UN	2 bolsas de vasos plásticos 25x300 cc	3.900	4.046	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez
10	Queque	Alimentos Varios	UN	10 queques familiar nutrabien x250 grs.	4.700	18.921	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez
2	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	2 paquetes de servilletas x 300 unidades	1.848	3.001	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez
1	Hierbas	Alimentos Varios	CJ	té de hierbas surtidas x 100 bolsas	3.597	4.991	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez

Dirección a despachar lo solicitado : Dependencias Inte correo macaoxa@unap.cl

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20220600100359995**
Cristina Alejandra Oyarzo Varela
Director De Carrera

ORIELA ROJAS RIVERA		
RUT: 6.827.391-9		
TERMINAL AGROPECUARIO		
BODEGAS 1-2-3		
FONO : 2436809		
email.orielarojas@hotmail.com		
AT. UNIVERSIDAD ARTURO PRAT		
RUT. 70.777.500-9		
COTIZACION		

	COTIZACION		

Cant.	PRODUCTOS	Prec/Unit. Neto	Total Neto
10	BOLSAS PAPAS FRITAS LAYS X 110 GRS	925	\$9.250
15	PAQ. GALLETAS COSTA SURTIDAS	504	\$7.560
10	BOT. JUGOS WATTS X 1,5 LT. DURA-PIÑA-FRUTILLA	1.193	\$11.930
6	CACHANTUN SABORIZADA X 1,6 LT.	840	\$5.040
6	CACHANTUN CON GAS X 1,6 LT.	756	\$4.536
2	BOLSA VASOS PLASTICOS 25 X 300 C.C.	1.700	\$3.400
10	QUEQUEFAMILIAR NUTRABIEN X 250 GRS.	1.590	\$15.900
2	PAQ. SERVILLETAS X 300 UN.	1.261	\$2.522
1	TE HIERBAS SURTIDAS X 100 BOLSAS	4.194	\$4.194
		Total Neto	\$64.332
		Iva	\$12.223
		Total	\$76.555
	ATTE		
	ORIELA ROJAS RIVERA		

IQUIQUE, 16 de Junio de 2022

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA **N° 9595**

De conformidad al presupuesto del año 2022 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 38928 y la orden de compra o licitación ID SIN MERCADO PUBLICO, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUI01PRO	010106010496	1220204000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Macarena Isabel Oxa Henriquez

Cargo : Secretaria

Unidad : Instituto De Estudios Internacionales Inte

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra :	Solicito compra de insumos para coffe break de lunes a jueves para 10 alumnos del Magister en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos del INTE.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Papas Fritas	Alimentos Varios	UN	bolsas de papas fritas Lays x110 grs.	11.008	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
15	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	Paquete de galletas costas surtidas	8.996	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
10	Jugos	Jugos	UN	Botellas de jugos Watts x 1,5 ltr. durazno-piña-frutilla	14.197	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
6	Agua Saborizada	Agua	UN	agua cachantun saborizada x 1,6 ltr	5.998	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
6	Agua Mineral	Agua	UN	agua cachantun con gas x 1,6 ltr	5.398	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
2	Vaso Plastico	Accesorios	UN	2 bolsas de vasos plásticos 25x300 cc	4.046	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
10	Queque	Alimentos Varios	UN	10 queques familiar nutrabien x250 grs.	18.921	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
2	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	2 paquetes de servilletas x 300 unidades	3.001	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
1	Hierbas	Alimentos Varios	CJ	té de hierbas surtidas x 100 bolsas	4.991	IQUI01PRO	010106010496	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$76.556									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20220600100359995**

Cristina Alejandra Oyarzo Varela
Director De Carrera