

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Felix Enrique Gatica Robles

Cargo : Encargado De Área

Unidad : Unidad Equipamiento Y Operaciones

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Alimentación

Detalles de la compra :	Solicita compra menor a 3 UTM de insumos de coffe necesarios para el funcionamiento de las dos salas de reuniones de dirección de sede (se adjunta cotización).
-------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	té supremo ceylan premium 100 bls	18.451	VICS05SED	010401010169	1210807000	Si
10	Azucar	Alimentos Varios	KL	azúcar iansa 1 kg	15.898	VICS05SED	010401010169	1210807000	Si
2	Azucar	Alimentos Varios	KL	endulzante iansa stevia/sucralosa	9.380	VICS05SED	010401010169	1210807000	Si
40	Agua Mineral	Agua	UN	Cachantun c/g pet 1600 cc	35.938	VICS05SED	010401010169	1210807000	Si
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	galleta costa nik block 160 grs	6.440	VICS05SED	010401010169	1210807000	Si
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	galleta costa chocolate 140 grs.	5.391	VICS05SED	010401010169	1210807000	Si
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	galleta costa limon 140 grs	5.391	VICS05SED	010401010169	1210807000	Si
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	galleta gretel frutilla 85 grs	5.391	VICS05SED	010401010169	1210807000	Si
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	galleta costa mantequilla 140 grs	5.391	VICS05SED	010401010169	1210807000	Si
10	Cafe	Alimentos Varios	UN	nescafe tradición 170 grs	69.901	VICS05SED	010401010169	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$177.572									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230400100409923

Juan Pablo LÓpez Pinilla

Director De Sede

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Felix Enrique Gatica Robles Cargo : Encargado De Área
Unidad : UNIDAD EQUIPAMIENTO Y OPERACIONES Rubro Compra: Alimentación
E-mail : feligati@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra :	Solicita compra menor a 3 UTM de insumos de coffe necesarios para el funcionamiento de las dos salas de reuniones de dirección de sede (se adjunta cotización).
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	té supremo ceylan premium 100 bls	18.450	18.451	VICS05SED	010401010169	Felix Enrique Gatica Robles
10	Azucar	Alimentos Varios	KL	azúcar iansa 1 kg	15.900	15.898	VICS05SED	010401010169	Felix Enrique Gatica Robles
2	Azucar	Alimentos Varios	KL	endulzante iansa stevia/sucralosa	9.380	9.380	VICS05SED	010401010169	Felix Enrique Gatica Robles
40	Agua Mineral	Agua	UN	Cachantun c/g pet 1600 cc	35.960	35.938	VICS05SED	010401010169	Felix Enrique Gatica Robles
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	galleta costa nik block 160 grs	6.440	6.440	VICS05SED	010401010169	Felix Enrique Gatica Robles
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	galleta costa chocolate 140 grs.	5.394	5.391	VICS05SED	010401010169	Felix Enrique Gatica Robles
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	galleta costa limon 140 grs	5.394	5.391	VICS05SED	010401010169	Felix Enrique Gatica Robles
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	galleta gretel frutilla 85 grs	5.394	5.391	VICS05SED	010401010169	Felix Enrique Gatica Robles
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	galleta costa mantequilla 140 grs	5.394	5.391	VICS05SED	010401010169	Felix Enrique Gatica Robles
10	Cafe	Alimentos Varios	UN	nescafe tradición 170 grs	69.900	69.901	VICS05SED	010401010169	Felix Enrique Gatica Robles

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida Ohiggins 0195 Victoria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230400100409923**

Juan Pablo López Pinilla
Director De Sede

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104241**

Departamento	:	VICTORIA	ABRIL 14, 2023
Proveedor	:	COMERCIAL AMAR HERMANOS Y CIA. LTDA.	
RUT	:	77349320 -0	
Dirección	:	CONFEDERACION SUIZA 1267, VILCUN	
Fono	:	045-995146	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	JCOF -JULIO ARTURO COFRE QUEZADA	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: 3 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
5	UN	té supremo ceylan premium 100 bls	3,101	15,505
10	KL	azúcar iansa 1 kg	1,336	13,360
2	KL	endulzante iansa stevia/sucralosa	3,941	7,882
40	UN	Cachantun c/g pet 1600 cc	755	30,200
4	UN	galleta costa nik block 160 grs	1,353	5,412
6	UN	galleta costa chocolate 140 grs.	755	4,530
6	UN	galleta costa limon 140 grs	755	4,530
6	UN	galleta gretel frutilla 85 grs	755	4,530
6	UN	galleta costa mantequilla 140 grs	755	4,530
10	UN	nescafe tradición 170 grs	5,874	58,740
		SUBTOTAL		149,219
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		28,357
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		177,576

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	VICS05SED	010401010169

SOLIC. DE COMPRA 42198

Observación

Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.