

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 105267**

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Departamento | : FINANZAS | JUNIO 27, 2023 |
| Proveedor | : ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | |
| RUT | : 6827391-9 | |
| Dirección | : AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQU | |
| Fono | : 572436809 | Nro.ID Chile Compra |
| Generado por | : MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ | |
| Atención Sr.(a) | : | |
| Solicitamos UDS. | : ENTREGAR | En: |
| Condiciones de Pago: | 30 DIAS | Plazo Entrega: Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|--|--------------|---------------|
| 1 | UN | 1 BOLSA DE VASOS PLASTICOS X 50 UNIDADES | 1,891 | 1,891 |
| 2 | UN | 2 BOLSAS DE VASOS TERMICOS X 25 UNIDADES | 1,513 | 3,026 |
| 10 | UN | 10 PAQUETES DE GALLETA COSTA MANTEQUILLA, CHOCOLATE Y COCO | 588 | 5,880 |
| 8 | UN | 8 PAQUETE DE GALLETAS DONUTS | 832 | 6,656 |
| 6 | UN | 6 PAQUETES DE GALLETA CLUB SOCIAL X234GRS | 1,168 | 7,008 |
| 10 | UN | 10 PAQUETES PAPAS FRITAS LAYS X110 GRS | 1,176 | 11,760 |
| 2 | CJ | 2 CJAS DE TÉ DE HIERBAS | 4,958 | 9,916 |
| 10 | UN | 10 JUGOS WATTS DE 1.5 LTS | 1,345 | 13,450 |
| 10 | UN | 10 AGUAS CON GAS CACHANTUN DE 1.6LTS | 832 | 8,320 |
| 1 | UN | 1 PAQUETE DE SERVILLETAS REGIO X 300 UNIDADES | 1,807 | 1,807 |
| 2 | UN | 2 BOLSAS DE FRUGELE | 1,681 | 3,362 |
| 2 | UN | 2 BOLSAS DE CALUGA OLD ENGLAND TOFFE | 1,807 | 3,614 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 76,690 |
| | | DESCUENTO | 0.0 % | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS | 0.0 % | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. | 19 % | 14,571 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO | \$ | 91,261 |

| | | |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto |
| 1220204000 | IQUI01PRO | 010106010501 |

SOLIC. DE COMPRA 42653

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 :
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 Magister en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos del INTE. |
|--------------------------------|--|

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto | Custodio / Beneficiario |
|-------|---------------|------------------------------|-----|--|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | Vaso Plastico | Accesorios | UN | 1 BOLSA DE VASOS PLASTICOS X 50 UNIDADES | 1.891 | 2.250 | IQUI01PRO | 010106010501 | Macarena Isabel Oxa Henriquez |
| 2 | Vaso Plastico | Accesorios | UN | 2 BOLSAS DE VASOS TERMICOS X 25 UNIDADES | 3.026 | 3.601 | IQUI01PRO | 010106010501 | Macarena Isabel Oxa Henriquez |
| 10 | Galleta(un) | Galletas Y Dulces | UN | 10 PAQUETES DE GALLETA COSTA MANTEQUILLA, CHOCOLATE Y COCO | 5.880 | 6.997 | IQUI01PRO | 010106010501 | Macarena Isabel Oxa Henriquez |
| 8 | Galleta(un) | Galletas Y Dulces | UN | 8 PAQUETE DE GALLETAS DONUTS | 6.656 | 7.921 | IQUI01PRO | 010106010501 | Macarena Isabel Oxa Henriquez |
| 6 | Galleta(un) | Galletas Y Dulces | UN | 6 PAQUETES DE GALLETA CLUB SOCIAL X234GRS | 7.008 | 8.340 | IQUI01PRO | 010106010501 | Macarena Isabel Oxa Henriquez |
| 10 | Papas Fritas | Alimentos Varios | UN | 10 PAQUETES PAPAS FRITAS LAYS X110 GRS | 11.760 | 13.994 | IQUI01PRO | 010106010501 | Macarena Isabel Oxa Henriquez |
| 2 | Hierbas | Alimentos Varios | CJ | 2 CJAS DE TÉ DE HIERBAS | 9.916 | 11.800 | IQUI01PRO | 010106010501 | Macarena Isabel Oxa Henriquez |
| 10 | Jugos | Jugos | UN | 10 JUGOS WATTS DE 1.5 LTS | 13.450 | 16.006 | IQUI01PRO | 010106010501 | Macarena Isabel Oxa Henriquez |
| 10 | Agua Mineral | Agua | UN | 10 AGUAS CON GAS CACHANTUN DE 1.6LTS | 8.320 | 9.901 | IQUI01PRO | 010106010501 | Macarena Isabel Oxa Henriquez |
| 1 | Servilletas | Indumentaria De Alimentación | UN | 1 PAQUETE DE SERVILLETAS REGIO X 300 UNIDADES | 1.336 | 2.150 | IQUI01PRO | 010106010501 | Macarena Isabel Oxa Henriquez |
| 2 | Calugas(un) | Galletas Y Dulces | UN | 2 BOLSAS DE FRUGELE | 3.362 | 4.001 | IQUI01PRO | 010106010501 | Macarena Isabel Oxa Henriquez |
| 2 | Calugas(un) | Galletas Y Dulces | UN | 2 BOLSAS DE CALUGA OLD ENGLAND TOFFE | 3.614 | 4.301 | IQUI01PRO | 010106010501 | Macarena Isabel Oxa Henriquez |

Dirección a despachar lo solicitado : Oficina INTE contactar con Macarena Oxa correo macaoxa@unap.cl

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20230500100415085**
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 | | | |
| | | | |
| | | 08-05-2023 | |
| | | | |
| COTIZACION | | | |
| Cant. | PRODUCTOS | Prec/Unit. | Total |
| | | Neto | Neto |
| 1 | BOLSAS VASOS PLASTICOS X 50 UN. | 1.891 | 1.891 |
| 2 | BOLSAS VASOS TERMICOS X25 UN. | 1.513 | 3.026 |
| 10 | PAQ. GALLETAS COSTA (MANTEQ/CHOC/COCO) | 588 | 5.880 |
| 8 | PAQ. GALLETAS DONUTS | 832 | 6.656 |
| 6 | PAQ. GALLETAS CLUB SOCIAL X 234 GRS | 1.168 | 7.008 |
| 10 | PAQ. PAPAS FRITAS LAYS X 110 GRS. | 1.176 | 11.760 |
| 2 | HIERBAS SURTIDAS X 100 BOLSA | 4.958 | 9.916 |
| 10 | BOT. JUGOS WATTS X 1,5 LT. | 1.345 | 13.450 |
| 10 | BOT. CACHANTUN CON GAS X 1,6 LT | 832 | 8.320 |
| 1 | PAQ. SERVILLETA REGIO X 300 UN. | 1.336 | 1.336 |
| 2 | BOLSAS FRUGELE | 1.681 | 3.362 |
| 2 | BOLSAS CALUGA OLD ENGLAND TOFFE | 1.807 | 3.614 |
| | | Valor Neto | \$76.219 |
| | | Iva | \$14.482 |
| | ESTOS PRECIOS SON NETOS + IVA | Total | \$90.701 |

Saludos Cordiales,
Blanca Chavez

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Macarena Isabel Oxa Henriquez**

Cargo :

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 |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------|-----|--|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1 | Vaso Plastico | Accesorios | UN | 1 BOLSA DE VASOS PLASTICOS X 50 UNIDADES | 2.250 | IQUI01PRO | 010106010501 | 1220204000 | Si |
| 2 | Vaso Plastico | Accesorios | UN | 2 BOLSAS DE VASOS TERMICOS X 25 UNIDADES | 3.601 | IQUI01PRO | 010106010501 | 1220204000 | Si |
| 10 | Galleta(un) | Galletas Y Dulces | UN | 10 PAQUETES DE GALLETA COSTA MANTEQUILLA, CHOCOLATE Y COCO | 6.997 | IQUI01PRO | 010106010501 | 1220204000 | Si |
| 8 | Galleta(un) | Galletas Y Dulces | UN | 8 PAQUETE DE GALLETAS DONUTS | 7.921 | IQUI01PRO | 010106010501 | 1220204000 | Si |
| 6 | Galleta(un) | Galletas Y Dulces | UN | 6 PAQUETES DE GALLETA CLUB SOCIAL X234GRS | 8.340 | IQUI01PRO | 010106010501 | 1220204000 | Si |
| 10 | Papas Fritas | Alimentos Varios | UN | 10 PAQUETES PAPAS FRITAS LAYS X110 GRS | 13.994 | IQUI01PRO | 010106010501 | 1220204000 | Si |
| 2 | Hierbas | Alimentos Varios | CJ | 2 CJAS DE TÉ DE HIERBAS | 11.800 | IQUI01PRO | 010106010501 | 1220204000 | Si |
| 10 | Jugos | Jugos | UN | 10 JUGOS WATTS DE 1.5 LTS | 16.006 | IQUI01PRO | 010106010501 | 1220204000 | Si |
| 10 | Agua Mineral | Agua | UN | 10 AGUAS CON GAS CACHANTUN DE 1.6LTS | 9.901 | IQUI01PRO | 010106010501 | 1220204000 | Si |
| 1 | Servilletas | Indumentaria De Alimentación | UN | 1 PAQUETE DE SERVILLETAS REGIO X 300 UNIDADES | 2.150 | IQUI01PRO | 010106010501 | 1220204000 | Si |
| 2 | Calugas(un) | Galletas Y Dulces | UN | 2 BOLSAS DE FRUGELE | 4.001 | IQUI01PRO | 010106010501 | 1220204000 | Si |
| 2 | Calugas(un) | Galletas Y Dulces | UN | 2 BOLSAS DE CALUGA OLD ENGLAND TOFFE | 4.301 | IQUI01PRO | 010106010501 | 1220204000 | Si |
| TOTAL SOLICITUD : \$91.262 | | | | | | | | | |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20230500100415085**

Cristina Alejandra Oyarzo Varela
Director De Carrera