



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105153**

Departamento	: VICTORIA	JUNIO 16, 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: 5 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
4	UN	NESCAFE TRADICION 170 GRS	4,361	17,444
2	UN	TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 100 BLS	3,773	7,546
2	UN	YERBA MATE RODEO 1 KILO	6,042	12,084
4	KL	AZUCAR IANSA 1 KG	1,252	5,008
7	UN	NECTAR ANDINA NARANJA PET 1.5 LTS	1,084	7,588
7	UN	NECTAR ANDINA MANZANA PET 1500CC	1,084	7,588
5	UN	SERVILLETA ELITE UNA HOJA 50 UND.X 4 UND.	1,420	7,100
20	UN	CUCHARAS GLOBAL PARTY AMARILLA 10 UN	503	10,060
24	UN	VASO GLOBAL POLIPAPEL 350 CC BLANCO 10UND	1,252	30,048
7	UN	HUEVOS EL MONTE BCO SEG 30 UND	7,555	52,885
		SUBTOTAL		157,351
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	29,898
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	187,249

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 43127

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 : **Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque**
Unidad : **UNIDAD DE PERSONAL**
E-mail : **yhinojos@unap.cl**

Cargo : **Administrativo**
Rubro Compra: **Alimentación**
Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Compra menor a 3 UTM de productos en comercial Amar Hnos. y Cia. Ltda. para actividad de celebración de Año Nuevo Mapuche a realizarse el día 20 de junio 2023, se adjunta cotización.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
4	Cafe	Alimentos Varios	UN	NESCAFE TRADICION 170 GRS	20.760	20.758	VICA01ADM	010401010005	Cinthia Andrea Muñoz Agüero
2	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 100 BLS	8.980	8.980	VICA01ADM	010401010005	Cinthia Andrea Muñoz Agüero
2	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	YERBA MATE RODEO 1 KILO	14.380	14.380	VICA01ADM	010401010005	Cinthia Andrea Muñoz Agüero
4	Azucar	Alimentos Varios	KL	AZUCAR IANSA 1 KG	5.960	5.960	VICA01ADM	010401010005	Cinthia Andrea Muñoz Agüero
7	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	NECTAR ANDINA NARANJA PET 1.5 LTS	9.030	9.030	VICA01ADM	010401010005	Cinthia Andrea Muñoz Agüero
7	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	NECTAR ANDINA MANZANA PET 1500CC	9.030	9.030	VICA01ADM	010401010005	Cinthia Andrea Muñoz Agüero
5	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	SERVILLETA ELITE UNA HOJA 50 UND.X 4 UND.	8.450	8.449	VICA01ADM	010401010005	Cinthia Andrea Muñoz Agüero
20	Cuchara Plastica	Accesorios	UN	CUCHARAS GLOBAL PARTY AMARILLA 10 UN	11.980	11.971	VICA01ADM	010401010005	Cinthia Andrea Muñoz Agüero
24	Vaso Termico	Accesorios	UN	VASO GLOBAL POLIPAPEL 350 CC BLANCO 10UND	35.760	35.757	VICA01ADM	010401010005	Cinthia Andrea Muñoz Agüero
7	Talonario De Servicio De Alimentación(un)	Talonarios De Alimentacion	UN	HUEVOS EL MONTE BCO SEG 30 UND	62.930	62.933	VICA01ADM	010401010005	Cinthia Andrea Muñoz Agüero

Dirección a despachar lo solicitado : AVENIDA O'HIGGINS 0195

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20230600100420909**
Marco Antonio Concha Díaz
Jefe De Unidad

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque

Cargo : Administrativo

Unidad : Unidad De Personal

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Alimentación

Detalles de la compra :	Compra menor a 3 UTM de productos en comercial Amar Hnos. y Cia. Ltda. para actividad de celebración de Año Nuevo Mapuche a realizarse el día 20 de junio 2023, se adjunta cotización.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
4	Cafe	Alimentos Varios	UN	NESCAFE TRADICION 170 GRS	20.758	VICA01ADM	010401010005	1220307000	Si
2	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 100 BLS	8.980	VICA01ADM	010401010005	1220307000	Si
2	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	YERBA MATE RODEO 1 KILO	14.380	VICA01ADM	010401010005	1220307000	Si
4	Azucar	Alimentos Varios	KL	AZUCAR IANSA 1 KG	5.960	VICA01ADM	010401010005	1220307000	Si
7	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	NECTAR ANDINA NARANJA PET 1.5 LTS	9.030	VICA01ADM	010401010005	1220307000	Si
7	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	NECTAR ANDINA MANZANA PET 1500CC	9.030	VICA01ADM	010401010005	1220307000	Si
5	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	SERVILLETA ELITE UNA HOJA 50 UND.X 4 UND.	8.449	VICA01ADM	010401010005	1220307000	Si
20	Cuchara Plastica	Accesorios	UN	CUCHARAS GLOBAL PARTY AMARILLA 10 UN	11.971	VICA01ADM	010401010005	1220307000	Si
24	Vaso Termico	Accesorios	UN	VASO GLOBAL POLIPAPEL 350 CC BLANCO 10UND	35.757	VICA01ADM	010401010005	1220307000	Si
7	Talonario De Servicio De Alimentación(un)	Talonarios De Alimentacion	UN	HUEVOS EL MONTE BCO SEG 30 UND	62.933	VICA01ADM	010401010005	1220307000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$187.248									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20230600100420909**
Marco Antonio Concha Díaz
Jefe De Unidad

COMERCIAL AMAR HNOS. Y CIA. LTDA
CONFEDERACION SUIZA 1267

COTIZACIÓN NRO: 2805

CLIENTE: 70.777.500-9 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DIRECCIÓN: AVDA O´HIGGINS
0195 CIUDAD: VICTORIA

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Total	Codigo de Barra
109273	NESCAFE TRADICION 170 GRS	4,000	5.190	20.760	7802950002126
105013	TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 100 BLS	2,000	4.490	8.980	7801875047137
104984	YERBA MATE RODEO 1 KILO	2,000	7.190	14.380	7801840008309
104457	AZUCAR IANSA 1 KG	4,000	1.490	5.960	7801505231912
108539	NECTAR ANDINA NARANJA PET 1.5 LTS	7,000	1.290	9.030	7802820700053
133493	NECTAR ANDINA MANZANA PET 1500CC	7,000	1.290	9.030	7802820700435
113580	SERVILLETA ELITE UNA HOJA 50 UND.X 4 UND.	5,000	1.690	8.450	7806500221326
164904	CUCHARAS GLOBAL PARTY AMARILLA 10 UN	20,000	599	11.980	7755120904808
165950	VASO GLOBAL POLIPAPEL 350 CC BLANCO 10UND	24,000	1.490	35.760	7755120812905
180884	HUEVOS EL MONTE BCO SEG 30 UND	7,000	8.990	62.930	7804165000157

TOTAL
(IVA
INCLUIDO) **187.260**

COMERCIAL AMAR HNOS. Y CIA. LTDA
SUPERMERCADOS

ARTURO PRAT 167 FONO:
 System.Collections.Generic.List`1[System.String]
 VILCUN-

R.U.T.: 77349320-0
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 436289

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVDA O'HIGGINS 0195
Giro: ENSEÑANZA SUPERIOR

Emitido: 19-06-2023
Vence:
Pago: Crédito
Ciudad: VICTORIA

Comuna: VICTORIA

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
4	NESCAFE TRADICION 170 GRS	4.361	17.445
2	YERBA MATE RODEO 1 KILO	6.042	12.084
4	AZUCAR IANSA 1 KG	1.252	5.008
7	NECTAR ANDINA MANZANA PET 1500CC	1.084	7.588
7	NECTAR ANDINA NARANJA PET 1.5 LTS	1.084	7.588
5	SERVILLETA ELITE UNA HOJA 50 UND.X 4 UND.	1.420	7.101
20	CUCHARAS GLOBAL PARTY AMARILLA 10 UN	503	10.067
24	VASO GLOBAL POLIPAPEL 350 CC BLANCO 10UND	1.252	30.050
7	HUEVOS EL MONTE BCO SEG 30 UND	7.555	52.882
2	TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 100 BLS	3.768	7.536
		EXENTO	0
		Sub - Total \$	157.351
		IVA 19%	29.897
		TOTAL \$	187.248



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"