



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **105727**

<b>Departamento</b>	: VICTORIA	<b>AGOSTO 4, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: COMERCIAL AMAR HERMANOS Y CIA. LTDA.	
<b>RUT</b>	: 77349320-0	
<b>Dirección</b>	: CONFEDERACION SUIZA 1267, VILCUN	
<b>Fono</b>	: 045-995146	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: JCOF -JULIO ARTURO COFRE QUEZADA	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega: 5 DIAS</b>

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	CAFE CRUZEIRO LIOFILIZADO FRASCO 170 GR.	5,034	10,068
1	CJ	TE LIPTON ROYAL CEYLAN CAJA 100 BOLSAS	6,126	6,126
3	KL	AZUCAR IANSA 1 KG.	1,336	4,008
4	UN	GALLETA DONUTS ORANGE BITTER 100 GRS.	839	3,356
4	UN	GALLETA COSTA COCO 125 GR.	916	3,664
4	UN	GALLETA COSTA LIMÓN 140 GR.	916	3,664
4	UN	GALLETA COSTA CHIPSCHOC. 125 GR.	916	3,664
2	UN	SERVILLETA ELITE UNA HOJA 50 UNID. X 4 UNID.	1,420	2,840
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>37,390</b>
		<b>DESCUENTO</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>	<b>7,104</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>44,494</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	VICD22COR	020701080002

SOLIC. DE COMPRA 43710

**Observación**

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

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

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Mireya Pilar Matus Osses** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **Unidad De Investigación, Innovación Y Postgrado, Sede Victoria**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

<b>Detalles de la compra :</b>	Compra menor a 3 UTM insumos coffe para recepción emprendedores beneficiarios del plan de formación proyecto "Viralizando la Innovación y el Emprendimiento en la Provincia de Malleco", actividad se desarrollará día lunes 21 de agosto.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	CAFE CRUZEIRO LIOFILIZADO FRASCO 170 GR.	11.981	VICD22COR	020701080002	1220307000	Si
1	Hierbas	Alimentos Varios	CJ	TE LIPTON ROYAL CEYLAN CAJA 100 BOLSAS	7.290	VICD22COR	020701080002	1220307000	Si
3	Azucar	Alimentos Varios	KL	AZUCAR IANSA 1 KG.	4.770	VICD22COR	020701080002	1220307000	Si
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETA DONUTS ORANGE BITTER 100 GRS.	3.994	VICD22COR	020701080002	1220307000	Si
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETA COSTA COCO 125 GR.	4.360	VICD22COR	020701080002	1220307000	Si
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETA COSTA LIMÓN 140 GR.	4.360	VICD22COR	020701080002	1220307000	Si
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETA COSTA CHIPSCHOC. 125 GR.	4.360	VICD22COR	020701080002	1220307000	Si
2	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	SERVILLETA ELITE UNA HOJA 50 UNID. X 4 UNID.	3.380	VICD22COR	020701080002	1220307000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$44.495</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230700100429809**  
Johanna Paola Pajkuric Rivas  
Jefe De Proyecto

**COTIZACIÓN NRO: 2862**

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

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Total	Codigo de Barra
114719	CAFE CRUZEIRO LIOFILIZADO 170 GRS	2,000	5.990	11.980	7896019208468
104950	TE LIPTON ROYAL CEYLON 100 BLS	1,000	7.290	7.290	7801810140541
104457	AZUCAR IANSA 1 KG	3,000	1.590	4.770	7801505231912
106154	GALLETA COSTA CHIPSCHOC 125 GRS	4,000	1.090	4.360	7802215505140
106156	GALLETA COSTA LIMON 140 GRS	4,000	1.090	4.360	7802215505270
106172	GALLETA DONUTS ORANGE BITTER 100GRS	4,000	999	3.996	7802215508547
106160	GALLETA COSTA COCO 125 GRS.	4,000	1.090	4.360	7802215505409
113580	SERVILLETA ELITE UNA HOJA 50 UND.X 4 UND.	2,000	1.690	3.380	7806500221326

44.496

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : Mireya Pilar Matus Osses Cargo : Secretaria  
Unidad : UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y POSTGRADO, Rubro Compra : Alimentación  
SEDE VICTORIA  
E-mail : mimatus@unap.cl Telefonos : /

**Detalles de la compra :** Compra menor a 3 UTM insumos coffe para recepción emprendedores beneficiarios del plan de formación proyecto "Viralizando la Innovación y el Emprendimiento en la Provincia de Malleco", actividad se desarrollará día Lunes 21 de agosto.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	CAFE CRUZEIRO LIOFILIZADO FRASCO 170 GR.	11.980	11.981	VICD22COR	020701080002	Johanna Paola Pajkuric Rivas
1	Hierbas	Alimentos Varios	CJ	TE LIPTON ROYAL CEYLAN CAJA 100 BOLSAS	7.270	7.290	VICD22COR	020701080002	Johanna Paola Pajkuric Rivas
3	Azucar	Alimentos Varios	KL	AZUCAR IANSA 1 KG.	4.770	4.770	VICD22COR	020701080002	Johanna Paola Pajkuric Rivas
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETA DONUTS ORANGE BITTER 100 GRS.	3.996	3.994	VICD22COR	020701080002	Johanna Paola Pajkuric Rivas
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETA COSTA COCO 125 GR.	4.360	4.360	VICD22COR	020701080002	Johanna Paola Pajkuric Rivas
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETA COSTA LIMÓN 140 GR.	4.360	4.360	VICD22COR	020701080002	Johanna Paola Pajkuric Rivas
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETA COSTA CHIPSCHOC. 125 GR.	4.360	4.360	VICD22COR	020701080002	Johanna Paola Pajkuric Rivas
2	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	SERVILLETA ELITE UNA HOJA 50 UNID. X 4 UNID.	3.380	3.380	VICD22COR	020701080002	Johanna Paola Pajkuric Rivas

**Dirección a despachar lo solicitado :** O'Higgins  
0195

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230700100429809**  
Johanna Paola Pajkuric Rivas  
Jefe De Proyecto