



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **105782**

<b>Departamento</b>	: VICTORIA	<b>AGOSTO 11, 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>	: <b>En:</b>	
<b>Condiciones de Pago:</b>		<b>Plazo Entrega: Por Definir</b>

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3	UN	Café Tradición 170 gr	3,605	10,815
2	KL	Azucar IANSA 1K	1,336	2,672
1	UN	Endulzante IANSA STEVIA/sucraloza ceroK250 ml	3,521	3,521
40	UN	Galleta Costa CHIPSCHOC 125 GR	916	36,640
8	UN	Queque Schlunder limon 400 gr	3,689	29,512
7	UN	Queque Schlunder Chocolate 400 grs	3,689	25,823
2	UN	Servilletas elite coctel una hoja 200 unidades	1,420	2,840
10	UN	Vaso Papel para café 10 unidades	1,252	12,520
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>124,343</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>23,625</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>147,968</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	VICD02UNI	010402010113

SOLIC. DE COMPRA 43885

**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 :Ricardo Enrique Miranda Vasquez  
Unidad :UNIDAD DE ADMISION Y PROMOCION  
E-mail :rimirand@unap.cl

Cargo :Encargado De Área  
Rubro Compra:Alimentación  
Telefonos :/

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita compra menor a 3 utm para insumos para actividades con; egresados, empleadores y estudiantes de liceos que participen de actividades de casas abierta , con el propósito de dar atención aquellas personas que son externas a la universidad, cabe mencionar que las actividades se han proyectado desde esta fecha a fin de año. Valor \$147.970 Proveedor: Comercial Amar Hnos y CIA LTDA RUT:77.439.320-0
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
3	Cafe	Alimentos Varios	UN	Café Tradición 170 gr	12.870	12.870	VICD02UNI	010402010113	Ricardo Enrique Miranda Vasquez
2	Azucar	Alimentos Varios	KL	Azucar IANSA 1K	3.180	3.180	VICD02UNI	010402010113	Ricardo Enrique Miranda Vasquez
1	Endulzante	Alimentos Varios	UN	Endulzante IANSA STEVIA/sucraloza ceroK250 ml	4.190	4.190	VICD02UNI	010402010113	Ricardo Enrique Miranda Vasquez
40	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	Galleta Costa CHIPSCHOC 125 GR	43.600	43.602	VICD02UNI	010402010113	Ricardo Enrique Miranda Vasquez
8	Queque	Alimentos Varios	UN	Queque Schlunder limon 400 gr	35.120	35.119	VICD02UNI	010402010113	Ricardo Enrique Miranda Vasquez
7	Queque	Alimentos Varios	UN	Queque Schlunder Chocolate 400 grs	30.730	30.729	VICD02UNI	010402010113	Ricardo Enrique Miranda Vasquez
2	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	Servilletas elite coctel una hoja 200 unidades	3.380	3.380	VICD02UNI	010402010113	Ricardo Enrique Miranda Vasquez
10	Vaso Termico	Accesorios	UN	Vaso Papel para café 10 unidades	14.900	14.899	VICD02UNI	010402010113	Ricardo Enrique Miranda Vasquez

Dirección a despachar lo solicitado : avenida o'higgins 0195

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Plazo de Entrega - 30(%)
- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 20(%)



CDT: **20230800100432877**

Ricardo Enrique Miranda Vasquez  
Encargado De Área

**COTIZACIÓN NRO: 2883**

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

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Total	Costo	Codigo de Barra
109273	NESCAFE TRADICION 170 GRS	3	\$ 4.290	\$ 12.870	3.383	7802950002126
104457	AZUCAR IANSA 1 KG	2	\$ 1.590	\$ 3.180	1.078	7801505231912
104448	ENDULZANTE IANSA STEVIA/SUCRALOSA CERO K 250 ML	1	\$ 4.190	\$ 4.190	2.737	7801505000419
106154	GALLETA COSTA CHIPSCHOC 125 GRS	40	\$ 1.090	\$ 43.600	645	7802215505140
148677	QUEQUE SCHLUNDER LIMON 400 GRS	8	\$ 4.390	\$ 35.120	3.119	79344007235
148676	QUEQUE SCHLUNDER CHOCOLATE 400 GRS	7	\$ 4.390	\$ 30.730	3.119	79344007204
113580	SERVILLETA ELITE COCTEL UNA HOJA 200UND	2	\$ 1.690	\$ 3.380	1.183	7806500221326
176730	VASO PAPEL PARA CAFE 240CC 10 UND	10	\$ 1.490	\$ 14.900	1.018	7755120813834

**\$ 147.970**

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Ricardo Enrique Miranda Vasquez**

Cargo : **Encargado De Área**

Unidad : **Unidad De Admision Y Promocion**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita compra menor a 3 utm para insumos para actividades con; egresados, empleadores y estudiantes de liceos que participen de actividades de casas abierta , con el propósito de dar atención aquellas personas que son externas a la universidad, cabe mencionar que las actividades se han proyectado desde esta fecha a fin de año. Valor \$147.970 Proveedor: Comercial Amar Hnos y CIA LTDA RUT:77.439.320-0
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Cafe	Alimentos Varios	UN	Café Tradición 170 gr	12.870	VICD02UNI	010402010113	1220307000	Si
2	Azucar	Alimentos Varios	KL	Azucar IANSA 1K	3.180	VICD02UNI	010402010113	1220307000	Si
1	Endulzante	Alimentos Varios	UN	Endulzante IANSA STEVIA/sucraloza ceroK250 ml	4.190	VICD02UNI	010402010113	1220307000	Si
40	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	Galleta Costa CHIPSCHOC 125 GR	43.602	VICD02UNI	010402010113	1220307000	Si
8	Queque	Alimentos Varios	UN	Queque Schlunder limon 400 gr	35.119	VICD02UNI	010402010113	1220307000	Si
7	Queque	Alimentos Varios	UN	Queque Schlunder Chocolate 400 grs	30.729	VICD02UNI	010402010113	1220307000	Si
2	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	Servilletas elite coctel una hoja 200 unidades	3.380	VICD02UNI	010402010113	1220307000	Si
10	Vaso Termico	Accesorios	UN	Vaso Papel para café 10 unidades	14.899	VICD02UNI	010402010113	1220307000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$147.969</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Plazo de Entrega - 30(%)
- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 20(%)



CDT: **20230800100432877**

Ricardo Enrique Miranda Vasquez

Encargado De Área