

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Rectoría**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : COMPRA DE INSUMOS GALLETAS PARA REUNION DE DIRECTIVOS, DECANOS Y CONSEJO ACADEMICO

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
40	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	40 PAQUETES GALLETAS DULCES SURTIDAS	27.560	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	10 PAQUETES GALLETAS SODA	9.699	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$37.259									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: 20230800100432713
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorectora

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios**
Unidad : **RECTORÍA**
E-mail : **ebarrera@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra: **Alimentación**
Telefonos : **2526211 / 572526211**

Detalles de la compra : COMPRA DE INSUMOS GALLETAS PARA REUNION DE DIRECTIVOS, DECANOS Y CONSEJO ACADEMICO

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
40	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	40 PAQUETES GALLETAS DULCES SURTIDAS	36.640	27.560	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	10 PAQUETES GALLETAS SODA	9.160	9.699	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: **20230800100432713**
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorectora



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105843**

Departamento	: FINANZAS	AGOSTO 17, 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	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
40	UN	40 PAQUETES GALLETAS DULCES SURTIDAS	579	23,160
10	UN	10 PAQUETES GALLETAS SODA	815	8,150
		SUBTOTAL		31,310
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	5,949
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	37,259

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 43811

Observación

Firma Responsable

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