



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105849**

Departamento	: VICTORIA	AGOSTO 18, 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
5	UN	NESCAFE TRADICION 2 X 170 GRS.	8,395	41,975
4	UN	TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 100 B	2,933	11,732
1	KL	AZUCAR DAMA BLANCA 5 KILOS	5,874	5,874
1	UN	ENDULZANTE DAILY STEVIA 270 CC	3,101	3,101
10	UN	CACHANTUN S/GAS PET 6 LT	2,008	20,080
60	UN	VASO PAPEL PARA CAFE 240CC 10 UND	1,252	75,120
		SUBTOTAL		157,882
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	29,999
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	187,881

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 43951

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 : **Felix Enrique Gatica Robles** Cargo : **Encargado De Área**
Unidad : **UNIDAD EQUIPAMIENTO Y OPERACIONES** Rubro Compra: **Alimentación**
E-mail : **feligati@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Solicita compra menor a 3 UTM de insumos para coffe para atención de delegación de estudiantes de casa central Iquique a sede Victoria. (se adjunta cotización).

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	NESCAFE TRADICION 2 X 170 GRS.	49.950	49.950	VICA01ADM	010401010005	Felix Enrique Gatica Robles
4	Cafe	Alimentos Varios	UN	TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 100 B	13.960	13.961	VICA01ADM	010401010005	Felix Enrique Gatica Robles
1	Azucar	Alimentos Varios	KL	AZUCAR DAMA BLANCA 5 KILOS	6.990	6.990	VICA01ADM	010401010005	Felix Enrique Gatica Robles
1	Endulzante	Alimentos Varios	UN	ENDULZANTE DAILY STEVIA 270 CC	3.690	3.690	VICA01ADM	010401010005	Felix Enrique Gatica Robles
10	Agua Mineral Bidon 6 Litros	Agua	UN	CACHANTUN S/GAS PET 6 LT	23.900	23.895	VICA01ADM	010401010005	Felix Enrique Gatica Robles
60	Vaso Termico	Accesorios	UN	VASO PAPEL PARA CAFE 240CC 10 UND	89.400	89.393	VICA01ADM	010401010005	Felix Enrique Gatica Robles

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida Ohiggins 0195 Victoria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20230800100433867**
Marco Antonio Concha Diaz
Jefe De Unidad

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Felix Enrique Gatica Robles** Cargo : **Encargado De Área**
Unidad : **Unidad Equipamiento Y Operaciones**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Solicita compra menor a 3 UTM de insumos para coffe para atención de delegación de estudiantes de casa central Iquique a sede Victoria. (se adjunta cotización).

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	NESCAFE TRADICION 2 X 170 GRS.	49.950	VICA01ADM	010401010005	1220204000	Si
4	Cafe	Alimentos Varios	UN	TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 100 B	13.961	VICA01ADM	010401010005	1220204000	Si
1	Azucar	Alimentos Varios	KL	AZUCAR DAMA BLANCA 5 KILOS	6.990	VICA01ADM	010401010005	1220204000	Si
1	Endulzante	Alimentos Varios	UN	ENDULZANTE DAILY STEVIA 270 CC	3.690	VICA01ADM	010401010005	1220204000	Si
10	Agua Mineral Bidon 6 Litros	Agua	UN	CACHANTUN S/GAS PET 6 LT	23.895	VICA01ADM	010401010005	1220204000	Si
60	Vaso Termico	Accesorios	UN	VASO PAPEL PARA CAFE 240CC 10 UND	89.393	VICA01ADM	010401010005	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$187.879									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20230800100433867
Marco Antonio Concha Diaz
Jefe De Unidad