



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **105906**

<b>Departamento</b>	: VICTORIA	<b>AGOSTO 22, 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
12	UN	Nectar Watts	1,560	18,720
1	UN	Endulzante	4,193	4,193
3	UN	café	2,513	7,539
12	UN	Agua mineral	839	10,068
68	UN	Galletas	906	61,608
5	UN	Vasos desechables (50 unidades)	1,336	6,680
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>108,808</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>20,673</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>129,481</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	VICF11PRO	010103010378

SOLIC. DE COMPRA 43473

**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 : **Rocio Soraya Hofflinger Hofflinger**  
Unidad : **CURSO CAPACITACIÓN DFT [VICTORIA]**  
E-mail : **rhofflin@unap.cl**

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

**Detalles de la compra :** - Material Docente de la carrera TNS Parvulos , compra menor a 3 UTM. Se adjunta cotizacion.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
12	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Nectar Watts	19.200	22.277	VICF11PRO	010103010378	Rocio Soraya Hofflinger Hofflinger
1	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Endulzante	4.000	4.990	VICF11PRO	010103010378	Rocio Soraya Hofflinger Hofflinger
3	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	café	18.300	8.971	VICF11PRO	010103010378	Rocio Soraya Hofflinger Hofflinger
12	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Agua mineral	19.800	11.981	VICF11PRO	010103010378	Rocio Soraya Hofflinger Hofflinger
68	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Galletas	74.800	73.314	VICF11PRO	010103010378	Rocio Soraya Hofflinger Hofflinger
5	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Vasos desechables (50 unidades)	20.000	7.949	VICF11PRO	010103010378	Rocio Soraya Hofflinger Hofflinger
3	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	cuchara desechable (100 unidades)	11.400		VICF11PRO	010103010378	Rocio Soraya Hofflinger Hofflinger

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230700100425962**  
Christian Andres Lavín Contreras  
Encargado De Área

**COTIZACIÓN NRO: 2857**

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

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Total
109276	NESCAFE DOLCA 170 GRS	3,000	2.990	8.970
151969	ENDULZANTE IANSA STEVIA/SUCRALOSA CERO K 350 ML	1,000	4.990	4.990
108452	VITAL C/GAS 1.6 LTS	12,000	999	11.988
106156	GALLETA COSTA LIMON 140 GRS	10,000	1.090	10.900
106160	GALLETA COSTA COCO 125 GRS.	10,000	1.090	10.900
155632	GALLETA KUKY CLASICA 2.0 190 GRS	20,000	999	19.980
106158	GALLETA COSTA MANTEQUILLA 140 GRS	10,000	1.190	11.900
106157	GALLETA COSTA CHOCOLATE 140 GRS.	10,000	1.090	10.900
106154	GALLETA COSTA CHIPSCHOC 125 GRS	8,000	1.090	8.720
104696	NECTAR WATTS TUTTIFRUTILLA 1500CC	2,000	1.890	3.780
123362	NECTAR WATTS NARANJA PLATANO 1500 C	2,000	1.890	3.780
158816	NECTAR WATTS 0% AZUCAR PINA 1500 CC	2,000	1.990	3.980
104794	NECTAR WATTS DAMASCO 1500CC	2,000	1.890	3.780
180489	NECTAR WATTS MARACUYA 0% 1500CC	2,000	1.490	2.980
104792	NECTAR WATTS NARANJA 1.5 LT.	2,000	1.990	3.980
167246	VASO DE PAPEL PARA CAFÉ 10OZ X 10UN	5,000	1.590	7.950

**129.478**

<b>Codigo de Barra</b>
7802950002171
7801505000877
7802820020953
7802215505270
7802215505409
7613034891730
7802215505294
7802215505287
7802215505140
7801620001841
7801620004132
7801620006341
7801620011628
7801620007607
7801620011604
7755120813056

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : Rocio Soraya Hofflinger Hofflinger

Cargo : Secretaria

Unidad : Curso Capacitación Dft [victoria]

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Alimentación

**Detalles de la compra :** - Material Docente de la carrera TNS Parvulos , compra menor a 3 UTM. Se adjunta cotizacion.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
12	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Nectar Watts	22.277	VICF11PRO	010103010378	1220204000	Si
1	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Endulzante	4.990	VICF11PRO	010103010378	1220204000	Si
3	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	café	8.971	VICF11PRO	010103010378	1220204000	Si
12	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Agua mineral	11.981	VICF11PRO	010103010378	1220204000	Si
68	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Galletas	73.314	VICF11PRO	010103010378	1220204000	Si
5	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Vasos desechables (50 unidades)	7.949	VICF11PRO	010103010378	1220204000	Si
0	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	cuchara desechable (100 unidades)	0	VICF11PRO	010103010378	0	No
<b>TOTAL SOLICITUD : \$129.482</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230700100425962

Christian Andres Lavín Contreras

Encargado De Área

R.U.T.: 77.349.320-0  
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 449749

S.I.I - TEMUCO

COMERCIAL AMAR HNOS. Y CIA. LTDA

Giro: SUPERMERCADOS

Dirección: ARTURO PRAT 167

Ciudad: VILCUN Comuna: VILCUN

SUCURSALES:

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. LAUTARO 208 - CARAHUE          | 15. CAMPO DE MARTE 081 - AIGOL       |
| 2. B. HIGGINS 922 - LAUTARO       | 16. V. ALLEGRE 774 - P. LAS CASAS    |
| 3. SANTA CRUZ 824 - TRAIQUEN      | 17. BARRIOS ARANA 08861 - TCO        |
| 4. SANTA MARIA 321 - CURICO       | 18. A. PRAT 54 - PANQUIPULLI         |
| 5. LORD COCHRANE 320 - GORBEA     | 19. ALDUNATE 485 - TCO               |
| 6. 3 PONJI NORTE - LABRANZA       | 20. V. MACKENNA 450 - TCO            |
| 7. AV. M. REICABARREN 01515 - TCO | 21. LAUTARO 208 - CARAHUE            |
| 8. CRUZ 298 - COLIPULLI           | 22. V. MACKENNA - LAUTARO            |
| 9. BAQUEDANO 319 - N. IMPERIAL    | 23. MANUEL BULNES 13 - TCO           |
| 10. M. BULNES 201 - LONCOCHE      | 24. P. DE VALDIVIA 266 - PANQUIPULLI |
| 11. C. SUIZA 1267 - VICTORIA      | 25. AV. ORIENTE 1231 - LOS ANGELES   |
| 12. LIBERTAD 134 - LANCO          | 26. AV. SIMPSON 489 - VALDIVIA       |
| 13. PCD. BILBAO 333 - PITRUFQUEN  | 27. RENE SCHENDER 3722 - VALDIVIA    |
| 14. BARRIOS ARANA 01750 - TCO     |                                      |

Señor (es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Giro: ENSEÑANZA SUPERIOR

Rut: 70777500-9

Dirección: AVDA O HIGGINS 0195

Ciudad: VICTORIA

Comuna: VICTORIA

Fecha de Emisión: 2023-08-23

Condiciones de Pago: CREDITO

Vendedor: 0

CANT.	P. UNIT	TOTAL
PLU	DESCRIPCION	
3	\$ 2.512,61	\$ 7.538
109276	NESCAFE DOLCA 170 GRS	
12	\$ 839,5	\$ 10.074
104865	CACHANTUN C/GAS PET 1600 CC	
10	\$ 915,97	\$ 9.160
106157	GALLETA COSTA CHOCOLATE 140 GRS.	
8	\$ 915,97	\$ 7.328
106154	GALLETA COSTA CHIPSCHOC 125 GRS	
10	\$ 915,97	\$ 9.160
106156	GALLETA COSTA LIMON 140 GRS	
10	\$ 1.000	\$ 10.000
106158	GALLETA COSTA MANTEQUILLA 140 GRS	
20	\$ 839,5	\$ 16.790
155632	GALLETA KUKY CLASICA 2.0 190 GRS	
10	\$ 915,97	\$ 9.160
106160	GALLETA COSTA COCO 125 GRS.	
2	\$ 1.336,13	\$ 2.672
104684	NECTAR WATTS 0% AZUCAR DURAZNO 1500C	
2	\$ 1.588,24	\$ 3.176
104696	NECTAR WATTS TUTTIFRUTILLA 1500CC	
2	\$ 1.588,24	\$ 3.176
104794	NECTAR WATTS DAMASCO 1500CC	
2	\$ 1.588,24	\$ 3.176
123362	NECTAR WATTS NARANJA PLATANO 1500 C	
2	\$ 1.672,27	\$ 3.345
104792	NECTAR WATTS NARANJA 1500 CC	
2	\$ 1.672,27	\$ 3.345
158816	NECTAR WATTS 0% AZUCAR PINA 1500 CC	
5	\$ 1.336,13	\$ 6.681
167246	VASO DE PAPEL PARA CAFÉ 10OZ X 10UN	
1	\$ 4.027,73	\$ 4.028
151969	ENDULZANTE IANSA STEVIA/SUCRALOSA GEF	

NETO \$ 108.808  
IVA (19%) \$ 20.673  
MONTO TOTAL \$ 129.481

CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS

Timbre Electrónico SII

Res. Nro 0 de 2018

