

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 106020**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>AGOSTO 31, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
<b>RUT</b>	: 6827391-9	
<b>Dirección</b>	: AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQU	
<b>Fono</b>	: 572436809	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
8	UN	8 TARROS DE CAFE GRANDE DE 400 GR.	9,159	73,272
10	KL	10 KILOS DE AZUCAR	1,218	12,180
8	CJ	8 CAJAS DE TE EN BOLSA (TAMAÑO GRANDE)	4,025	32,200
10	UN	10 PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS	336	3,360
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>121,012</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>22,992</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>144,004</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 44072

**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 : 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 PARA REUNIONES DIRECTIVOS Y SALAS DE REUNIONES 6TO PISO

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
8	Cafe	Alimentos Varios	UN	8 TARROS DE CAFE GRANDE DE 400 GR.	28.000	87.194	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
10	Azucar	Alimentos Varios	KL	10 KILOS DE AZUCAR	15.000	14.494	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
8	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	8 CAJAS DE TE EN BOLSA (TAMAÑO GRANDE)	27.560	38.318	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
10	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	10 PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS	14.200	3.998	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

**Dirección a despachar lo solicitado :** RECTORIA

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230800100434865

Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles  
Prorrectora

**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 PARA REUNIONES DIRECTIVOS Y SALAS DE REUNIONES 6TO PISO

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
8	Cafe	Alimentos Varios	UN	8 TARROS DE CAFE GRANDE DE 400 GR.	87.194	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
10	Azucar	Alimentos Varios	KL	10 KILOS DE AZUCAR	14.494	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
8	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	8 CAJAS DE TE EN BOLSA (TAMAÑO GRANDE)	38.318	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
10	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	10 PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS	3.998	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$144.004</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230800100434865**

Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles  
Prorectora