



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **106020**

Departamento	: FINANZAS	AGOSTO 31, 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
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
		SUBTOTAL		121,012
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	22,992
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	144,004

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
TOTAL SOLICITUD : \$144.004									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230800100434865**

Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorectora