

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **108178**

Departamento	:	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	FEBRERO 1, 2024
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
7	UN	7 tarros de cafe Gold 170 gr	3,866	27,062
5	KL	5 bolsas de azúcar rubia 1kg	2,521	12,605
4	UN	3 botellas de endulzante daily 270ml	2,773	11,092
1	UN	un paquete de 100 cucharas plásticas	1,588	1,588
20	UN	20 paquetes de galletas variedades	630	12,600
20	UN	20 jugos para reuniones	1,345	26,900
5	UN	5 bolsas de caramelos masticables para reuniones con visitas externas	1,765	8,825
		SUBTOTAL		100,672
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		19,128
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		119,800

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRO	010102011188

SOLIC. DE COMPRA 46161

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 : **Paulina Andrea Gonzalez Gomez** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **SERVICIOS PRESTADOS A CARRERAS FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA** Rubro Compra : **Alimentación**
E-mail : **paugonzalez@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	se solicita compra de insumos para reuniones programadas con profesores y visitas externas, para consejos de facultad, con proveedor directo porque no hay stock en bodega de adquisiciones y se necesitan, para FIA 2024
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
7	Cafe	Alimentos Varios	UN	7 tarros de cafe Gold 170 gr	31.500	32.204	IQUH02PRO	010102011188	Silvia Patricia Padilla Guzman
5	Azucar	Alimentos Varios	KL	5 bolsas de azúcar rubia 1kg	12.500	15.000	IQUH02PRO	010102011188	Silvia Patricia Padilla Guzman
4	Endulzante	Alimentos Varios	UN	3 botellas de endulzante daily 270ml	12.604	13.199	IQUH02PRO	010102011188	Silvia Patricia Padilla Guzman
1	Cuchara Plastica	Accesorios	UN	un paquete de 100 cucharas plásticas	5.000	1.890	IQUH02PRO	010102011188	Silvia Patricia Padilla Guzman
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	20 paquetes de galletas variedades	16.400	14.994	IQUH02PRO	010102011188	Silvia Patricia Padilla Guzman
20	Jugos	Jugos	UN	20 jugos para reuniones	29.800	32.011	IQUH02PRO	010102011188	Silvia Patricia Padilla Guzman
5	Caramelos(un)	Galletas Y Dulces	UN	5 bolsas de caramelos masticables para reuniones con visitas externas	12.500	10.502	IQUH02PRO	010102011188	Silvia Patricia Padilla Guzman
40	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	40 vales de bidones de agua para el semestre	60.520		IQUH02PRO	010102011271	Belfor Eliecer Vilca Astorga

Dirección a despachar lo solicitado : oficina de prevención de riesgo al frente LC6, sector la isla

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20240100100463852**
Elizabeth Marliet Jara Maldonado
Jefe De Proyecto



CDT: **20240100100465152**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Paulina Andrea Gonzalez Gomez

Cargo : Administrativo

Unidad : Servicios Prestados A Carreras Facultad De Ingenieria Y Arquitectura

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Alimentación

Detalles de la compra :	se solicita compra de insumos para reuniones programadas con profesores y visitas externas, para consejos de facultad, con proveedor directo porque no hay stock en bodega de adquisiciones y se necesitan, para FIA 2024
-------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
7	Cafe	Alimentos Varios	UN	7 tarros de cafe Gold 170 gr	32.204	IQUH02PRO	010102011188	1220204000	Si
5	Azucar	Alimentos Varios	KL	5 bolsas de azúcar rubia 1kg	15.000	IQUH02PRO	010102011188	1220204000	Si
4	Endulzante	Alimentos Varios	UN	3 botellas de endulzante daily 270ml	13.199	IQUH02PRO	010102011188	1220204000	Si
1	Cuchara Plastica	Accesorios	UN	un paquete de 100 cucharas plásticas	1.890	IQUH02PRO	010102011188	1220204000	Si
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	20 paquetes de galletas variedades	14.994	IQUH02PRO	010102011188	1220204000	Si
20	Jugos	Jugos	UN	20 jugos para reuniones	32.011	IQUH02PRO	010102011188	1220204000	Si
5	Caramelos(un)	Galletas Y Dulces	UN	5 bolsas de caramelos masticables para reuniones con visitas externas	10.502	IQUH02PRO	010102011188	1220204000	Si
0	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	40 vales de bidones de agua para el semestre	0	IQUH02PRO	010102011271	0	No
TOTAL SOLICITUD : \$119.800									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20240100100463852

Elizabeth Marliet Jara Maldonado

Jefe De Proyecto



CDT: 20240100100465152

Miguel Artur Segovia Rivera

Decano(a)