



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 108671

Departamento	: VICTORIA	ABRIL 5, 2024
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	KL	Azúcar	1,336.13	6,681
1	UN	Endulzante	3,941.18	3,941
10	UN	Cachantun S7GAS PET 600 CC	503.36	5,034
8	UN	Benedictino 1,5 Lts	671.43	5,371
10	UN	GALLETA MCKAY COCO	915.97	9,160
10	UN	GALLETA COSTA VINO	671.43	6,714
10	UN	GALLETA COSTA MANTEQUILLA	671.43	6,714
15	UN	GALLETA DONUS	755.46	11,332
15	UN	QUEQUE SCHLUNDER	3,689.08	55,336
8	UN	SERVILLETAS	1,504.2	12,034
3	UN	NESCAFE	5,873.95	17,622
3	UN	TE SUPREMO CEYLAN	4,613.45	13,840
1	UN	BENEDICTINO C/G	671.43	671
		SUBTOTAL		154,451
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	29,346
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	183,796

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	VICD08UNI	010403010012

SOLIC. DE COMPRA 47060

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 : **Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque**
Unidad : **EXTENSIÓN**
E-mail : **yhinojos@unap.cl**

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

Detalles de la compra :	Se solicita la adquisición de insumos necesarios para diversas actividades planificadas tales como talleres, charlas, seminarios, reuniones con representantes de instituciones externas y otras iniciativas organizadas por la unidad de vinculación de la Sede Victoria durante el primer semestre del presente año. Se solicita por compra menor a 3UTM. Adjuntamos la cotización correspondiente.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
5	Azucar	Alimentos Varios	KL	Azúcar	7.950	7.950	VICD08UNI	010403010012	Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque
1	Endulzante	Alimentos Varios	UN	Endulzante	4.690	4.690	VICD08UNI	010403010012	Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque
10	Agua Mineral	Agua	UN	Cachantun S7GAS PET 600 CC	5.990	5.990	VICD08UNI	010403010012	Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque
8	Agua Mineral	Agua	UN	Benedictino 1,5 Lts	6.392	6.392	VICD08UNI	010403010012	Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETA MCKAY COCO	10.900	10.900	VICD08UNI	010403010012	Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETA COSTA VINO	7.990	7.990	VICD08UNI	010403010012	Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETA COSTA MANTEQUILLA	7.990	7.990	VICD08UNI	010403010012	Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque
15	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETA DONUS	13.485	13.485	VICD08UNI	010403010012	Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque
15	Queque	Alimentos Varios	UN	QUEQUE SCHLUNDER	65.850	65.850	VICD08UNI	010403010012	Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque
8	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	SERVILLETAS	14.320	14.320	VICD08UNI	010403010012	Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque
3	Cafe	Alimentos Varios	UN	NESCAFE	20.970	20.970	VICD08UNI	010403010012	Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque
3	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	TE SUPREMO CEYLAN	16.470	16.470	VICD08UNI	010403010012	Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
1	Agua Mineral	Agua	UN	BENEDICTINO C/G	799	799	VICD08UNI	010403010012	Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20240400100474444**
Cinthia Andrea Muñoz Agüero
Jefe De Unidad



COTIZACION NUMERO 3293

CLIENTE : 70.777.500-9 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
DIRECCION: AVDA O'HIGGINS 0195
GIRO : ENSEÑANZA SUPERIOR

CIUDAD: VICTORIA
FECHA : 02-04-2024

PLU	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
104457	7801505231912	AZUCAR IANSA 1 KG	5,00	1.590	7.950
151969	7801505000877	ENDULZANTE IANSA STEVIA/SUCRALOSA	1,00	4.690	4.690
180338	7801620009717	CACHANTUN S/GAS PET 600 CC	10,00	599	5.990
108494	7802820441512	BENEDICTINO S/G 1.5 LTS	8,00	799	6.392
102142	7613030518426	GALLETA MCKAY COCO 120 GRS	10,00	1.090	10.900
106159	7802215505300	GALLETA COSTA VINO 160 GRS	10,00	799	7.990
106158	7802215505294	GALLETA COSTA MANTEQUILLA 140 GRS	10,00	799	7.990
106170	7802215508523	GALLETA DONUTS LECHE CHOC 100GRS	15,00	899	13.485
148676	79344007204	QUEQUE SCHLUNDER CHOCOLATE 400 GR	15,00	4.390	65.850
184704	7806540000950	SERVILLETA FAVORITA ESTILO COCKTA	8,00	1.790	14.320
109273		NESCAFE TRADICION 170 GRS	3	6.990	20.970
105013		TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 100 BLS	3	5.490	16.470
108495		BENEDICTINO C/G 1.5 LTS	1	799	799

NETO : 154.450
IVA : 29.346
TOTAL : 183.796

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Extensión**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	Se solicita la adquisición de insumos necesarios para diversas actividades planificadas tales como talleres, charlas, seminarios, reuniones con representantes de instituciones externas y otras iniciativas organizadas por la unidad de vinculación de la Sede Victoria durante el primer semestre del presente año. Se solicita por compra menor a 3UTM. Adjuntamos la cotización correspondiente.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Azucar	Alimentos Varios	KL	Azúcar	7.950	VICD08UNI	010403010012	1210807000	Si
1	Endulzante	Alimentos Varios	UN	Endulzante	4.690	VICD08UNI	010403010012	1210807000	Si
10	Agua Mineral	Agua	UN	Cachantun S7GAS PET 600 CC	5.990	VICD08UNI	010403010012	1210807000	Si
8	Agua Mineral	Agua	UN	Benedictino 1,5 Lts	6.392	VICD08UNI	010403010012	1210807000	Si
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETA MCKAY COCO	10.900	VICD08UNI	010403010012	1210807000	Si
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETA COSTA VINO	7.990	VICD08UNI	010403010012	1210807000	Si
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETA COSTA MANTEQUILLA	7.990	VICD08UNI	010403010012	1210807000	Si
15	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETA DONUS	13.485	VICD08UNI	010403010012	1210807000	Si
15	Queque	Alimentos Varios	UN	QUEQUE SCHLUNDER	65.850	VICD08UNI	010403010012	1210807000	Si
8	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	SERVILLETAS	14.320	VICD08UNI	010403010012	1210807000	Si
3	Cafe	Alimentos Varios	UN	NESCAFE	20.970	VICD08UNI	010403010012	1210807000	Si
3	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	TE SUPREMO CEYLAN	16.470	VICD08UNI	010403010012	1210807000	Si
1	Agua Mineral	Agua	UN	BENEDICTINO C/G	799	VICD08UNI	010403010012	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$183.796									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20240400100474444**
Cinthia Andrea Muñoz Agüero
Jefe De Unidad