

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 107706**

Departamento	:	FINANZAS	DICIEMBRE 12, 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
2	UN	2 TARROS NESCAFE DE 400 GRS.	9,159	18,318
5	KL	5 KILOS DE AZUCAR	1,218	6,090
		SUBTOTAL		24,408
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		4,638
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		29,046

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH06PRO	010501010137

SOLIC. DE COMPRA 44784

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 : **Rosa Esther Alvarez Garcia** Cargo : **Secretaria**
 Unidad : **VICERRECTORÍA ACADÉMICA** Rubro Compra: **Alimentación**
 E-mail : **ralvarez@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DIRECTIVOS, ACADEMICOS / AS, ATENCION OFICINA VRA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	2 TARROS NESCAFE DE 400 GRS.	18.314	21.798	IQUH06PRO	010501010137	Liliana Del Transito Herrera Campos
5	Azucar	Alimentos Varios	KL	5 KILOS DE AZUCAR	5.840	7.247	IQUH06PRO	010501010137	Liliana Del Transito Herrera Campos

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 80(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: **20231000100441294**
 Sandra Adriana Palma Alvarez
 Ejecutivo Administrativo



CDT: **20231000100441372**
 Liliana Del Transito Herrera Campos
 Jefe De Proyecto



CDT: **20231000100441594**
 Mario Enrique Aguilar Pulido
 Decano(a)



CDT: **20231000100441671**
 Romina Eugenia Campillay Campillay
 Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Rosa Esther Alvarez Garcia**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Vicerrectoría Académica**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DIRECTIVOS, ACADEMICOS / AS, ATENCION OFICINA VRA
-------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	2 TARROS NESCAFE DE 400 GRS.	21.798	IQUH06PRO	010501010137	1220204000	Si
5	Azucar	Alimentos Varios	KL	5 KILOS DE AZUCAR	7.247	IQUH06PRO	010501010137	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$29.045									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 80(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: **20231000100441294**

Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20231000100441372**

Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto



CDT: **20231000100441594**

Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: **20231000100441671**

Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área