



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **86568**

OCTUBRE 1, 2018

Departamento :	FINANZAS	
Proveedor :	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT :	6827391-9	
Dirección :	AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2	Nro.ID Chile Compra
Fono :	572436809	COMPRA MENOR A 3 UTM
Generado por :	RDRI -RUBEN DEL RIO (OFICIAL. ADMIN.)	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
100	UN	PAQUETES DE SERVILLETAS DE UNA HOJA BLANCA DE 1.000 UNIDADES.	949,58	94.958
		SUBTOTAL		94.958
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		18.042
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		113.000

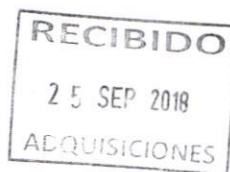
Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 23037
1220608000	IQUD06UNI	010401010042	

Observación
DESPACHAR A: AVENIDA PLAYA BRAVA N° 2120 - BODEGA UNIDAD DE ADQUISICIONES.

Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

Solo Icont
86568



SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Orlando Patricio Galleguillos Flores**
Unidad : **ARANCELES Y MATRICULAS**
E-mail : **ogallegu@unap.cl**

Cargo : **Encargado De Área**
Rubro Compra: **Alimentación**
Telefonos : **2526336 /**

Detalles de la compra :	MATERIAL OFICINA, NECESARIO PARA LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE MATRICULAS Y ATENCION DE ESTUDIANTES
-------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
100	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	PAQUETES - SERVILLETAS DE PAPEL TISSUE	29.000		IQUD06UNI	010401010042	12614911

Dirección a despachar lo solicitado : AVDA. ARTURO PRAT 2120

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20180900100127566
Luisa Del Carmen Ramos Perez
Jefe De Unidad