



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **86629**

OCTUBRE 4, 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	
Generado por :	PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
30	UN	PAQ. GALLETAS SURTIDAS :10 DONUTS,10 OBLEA,5 TRITON,5 MARAVILLA	538	16.140
10	UN	PAQ. GALLETAS SODA FAMILIAR	563	5.630
10	CJ	TE LIPTON ETIQ. NEGRA X 100 BOLS	2.941	29.410
10	UN	FRASCO NESCAFE TRADICION 170 GR	3.319	33.190
5	UN	FRASCO ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA DAILY X 270 ML.	2.311	11.555
10	UN	PAQ. SERVILLETAS	252	2.520
15	UN	BOLSAS FRUGELE Y BOLSAS CALUGA SUNNY	1.117,2	16.758
		SUBTOTAL		115.203
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		21.889
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		137.092

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 23253
1210807000	IQUD01DIR	010401010008	

Observación

De acuerdo a Folio N° 23253 Rectoría

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 : **RECTORIA**
E-mail : **ebarrera@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra: **Alimentación**
Telefonos : **2526211 /**

Detalles de la compra : COMPRA DE INSUMOS REUNIONES DIRECTIVOS

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
30	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	30 PAQUETES GALLETAS DULCES (DONUTS, OBLEA, TRITON, MARAVILLA)	11.340		IQUD01DIR	010401010008	6829992
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	10 PAQUETES GALLETAS SODA Y AGUA	3.780		IQUD01DIR	010401010008	6829992
10	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	10 PAQUETES DE TE EN BOLSA GRANDE DE 100 UNIDADES	30.000		IQUD01DIR	010401010008	6829992
10	Cafe	Alimentos Varios	UN	10 TARROS DE CAFE GRANDE	69.900		IQUD01DIR	010401010008	6829992
5	Endulzante	Alimentos Varios	UN	5 ENDULZANTE	7.500		IQUD01DIR	010401010008	6829992
10	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	10 PAQUETES SERVILLETAS BLANCA	9.490		IQUD01DIR	010401010008	6829992
15	Caramelos(un)	Galletas Y Dulces	UN	15 PAQUETES DE CARAMELOS BLANDOS (FRUGELE O SUNNY)	15.750		IQUD01DIR	010401010008	6829992

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20181000100128631**
Gustavo Antonio Soto Bringas
Rector

ORIELA ROJAS RIVERA
 RUT: 6.827.391-9
 TERMINAL AGROPECUARIO
 BODEGAS 1-2-3
 FONO : 2436809
 email.orielarojas@hotmail.com

02-oct-18

COTIZACION

Cant.	PRODUCTOS	Prec/Unit.	Total
5	FRASCO ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA DAILY X 270 ML.	2.311	11.555
10	FRASCO NESCAFE TRADICION 170 GRS	3.319	33.190
30	PAQ. GALLETAS SURTIDAS :10 DONUTS,10 OBLEA,5 TRITON,5 MARAVILLA	538	16.140
10	PAQ. GALLETAS SODA FAMILIAR	563	5.630
10	TE LIPTON ETIQ. NEGRA X 100 BOLS	2.941	29.410
10	PAQ. SERVILLETAS	252	2.520
7	BOLSAS FRUGELE	1.050	7.350
8	BOLSAS CALUGA SUNNY	1.176	9.408
		V. Neto	\$ 115.203
		Iva	\$ 21.889
		Total	\$ 137.092

ESTOS PRECIOS NETOS + IVA