



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **86738**

OCTUBRE 9, 2018

Departamento :	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	
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 :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
5	UN	tarrode cafe grande	6.891	34.455
5	UN	cajas de te grande	2.941	14.705
5	UN	botella de endulsante	2.311	11.555
10	UN	bolsas de caramelo frutgelet	1.050	10.500
		SUBTOTAL		71.215
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		13.531
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		84.746

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA23015
1230260000	IQUH02FAC	010402010151	

Observación compra de articulos de coffe según solicitud N°23015 Ingeniería . Civil Industrial
--

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
JEFE
ADQUISICIONES
IQUIQUE
Firma Responsable

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

ok

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Priscilla Jannette Muñoz Rojas
 Unidad : ING. CIVIL INDUSTRIAL
 E-mail : prmunoz@unap.cl

Cargo : Secretaria
 Rubro Compra: Alimentación
 Telefonos : /

Detalles de la compra : COMPRA DE MATERIALES PARA ASIGNATURA DE TRONCO COMÚN.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	5 tarros de cafe grande	34.950		IQUH02FAC	010402010151	9325280
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	5 cajas grandes de te	34.950		IQUH02FAC	010402010151	9325280
5	Endulzante	Alimentos Varios	UN	5 botellas de encdulzante en gotas	5.000		IQUH02FAC	010402010151	9325280
10	Caramelos(un)	Galletas Y Dulces	UN	10 bolsas de caramelos frutgelet	10.500		IQUH02FAC	010402010151	9325280

Dirección a despachar lo solicitado : oficina secretaria ICI,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20180900100127403
 Alberto Alejandro Martínez Quezada
 Decano

86738
 col. 2020
 SOLICIT P

Prec/Unit.	Total
6.891	34.455
2.311	11.555
1.050	10.500
2.941	14.705
Total Neto	\$71.215
Iva	\$13.531
Total	\$84.746