



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **86799**

OCTUBRE 8, 2018

Departamento :	FINANZAS	
Proveedor :	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	
RUT :	89862200-2	
Dirección :	ESTADO N° 10 - PISO 11, SANTIAGO	
Fono :	57-415782	
Generado por :	RDRI -RUBEN DEL RIO (OFICIAL. ADMIN.)	Nro.ID Chile Compra
Atención Sr.(a) :		PAGO CON TARJETA CREDITO
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	PAGO POR MULTA CAMBIO DE PASAJE SR. ARIEL SMITH	48.000	48.000
		SUBTOTAL		48.000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		48.000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA23553
1220601000	IQU01UNI	0104010194	

Observación
null



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

folio 160N *86799*

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Carolina Jenny Ponce Galvez**
 Unidad : **CONTRALORÍA INTERNA**
 E-mail : **cponce@unap.cl**

Cargo : **Administrativo**
 Rubro Compra : **Pasaje Aereo**
 Telefonos : **2526632 /**

Detalles de la compra : solicitud urgente de don ariel smith

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Pasaje Aereo Nacional	Pasajes Aereos	UN	santiago - iquique, sin regreso. santiago a las 06:05 del 10-10-2018 con destino a iquique, sin regreso, Pasajero 8852807-7 SMITH MARIN ARIEL ARNALDO, nacido el 04-08-1961 quien No requiere asistencia en viaje, equipaje en cabina. cambio de pasaje aereo santiago - iquique, a nombre de don ariel smith, para el dia miercoles 10 de octubre del 2018.	48.000		IQUD01UNI	010401010194	8852807

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20181000100132605**
 Ariel Arnaldo Smith Marin
 Jefe De Unidad

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 86806

Departamento	:	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	OCTUBRE 11, 2018
Proveedor	:	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT	:	6827391-9	
Dirección	:	AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQU	Nro.ID Chile Compra
Fono	:	572436809	COMPRA MENOR 3 UTM
Generado por	:	CGUT -CRISTINA GUTIERREZ ELOY (ADQUISICIC	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	PAQ. GALLETAS SURTIDAS COSTA	378	18,900
		SUBTOTAL		18,900
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		3,591
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		22,491

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1230260000	IQUH02FAC	010402010151

SOLIC. DE COMPRA 23067

Observación
req 23067

Firma Responsable

Firma Responsabile

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 : 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 galletas para actividades de asignatura del tronco común, son 4 paralelos de introducción a la Ingeniería, 10 cuki, 10 tritón, 10 matequilla, 10 vino y 10 oblea.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
50	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	50 paquetes de galletas surtidas	18.900		IQUH02FAC	010402010151	9325280

Dirección a despachar lo solicitado : oficina secretaria ICI.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20180900100127744

Alberto Alejandro Martínez Quezada
Decano

OC 86806

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

COTIZACION

Cant.	PRODUCTOS	Prec/Unit. Neto	Total Neto
50	PAQ. GALLETAS SURTIDAS COSTA	378	18.900
ESTOS PRECIOS SON NETOS		Valor Neto	\$ 18.900
		Iva	\$ 3.591
		Total	\$ 22.491