

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 87040

Departamento	:	FINANZAS	OCTUBRE 19, 2018
Proveedor	:	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT	:	6827391-9	
Dirección	:	AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQUÉ	Nro.ID Chile Compra
Fono	:	572436809	
Generado por	:	MROE -MARTA ROEPKE HAUSSMAN	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	CAFE GOLD PRIMERA SELECCION 170 GR	3,277	3,277
4	UN	PAQ. SERVILLETAS	252	1,008
2	KL	KG. AZUCAR	642	1,284
4	UN	PQT. GALLETAS TRITON CHOCOLATE	378	1,512
4	UN	PQT. GALLETAS TRITON VAINILLA	378	1,512
4	UN	PQT. GALLETAS TUAREG	294	1,176
4	UN	PQT. GALLETAS FRAC	294	1,176
5	UN	QUEQUE NUTRABIEN CHOCOLATE	832	4,160
5	UN	QUEQUE NUTRABIEN VAINILLA	832	4,160
3	UN	BOSAS FRUGELE X 100	1,050	3,150
3	UN	JUGOS WATTS DURAZNO 1,5 LT	924	2,772
2	UN	JUGOS WATTS PIÑA 1,5 LT	924	1,848
2	UN	JUGOS WATTS DAMASCO 1,5 LT	924	1,848
6	UN	BOT. CACHANTUN SIN GAS 1,6 LT	588	3,528
		SUBTOTAL		32,411
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6,158
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		38,569

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD02UNI	010402010157

SOLIC. DE COMPRA 23115

Observación
SOLICITADO POR MARCELA MOLINA -UNIA

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 : **Marcela Viviana Molina Terrazas**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **UNIDAD DE APOYO AL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL - UNIA**

Rubro Compra: **Alimentación**

E-mail : **marcelav@unap.cl**

Telefonos : /

Detalles de la compra :

Según lo requerido por la Sra. Sylvia Zamorano-Directora DACID, solicita la compra de insumos de coffee break que se usarán en las reuniones de las jornadas de capacitación que realizará el área UNIDO perteneciente a la Dirección de Armonización Curricular e Innovación Docente - DACID. Las capacitaciones se realizan a grupos de docentes de las Diferentes Facultades por separado y cuentan con la participación de alrededor de 25 personas por Taller. Se considera el pedido para los diferentes talleres por un periodo de 3 meses.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Cafe	Alimentos Varios	UN	1 Frasco o tarro de cafe "NESCAFE FINA SELECCIÓN" de 190grs.	3.500		IQUD02UNI	010402010157	7718263
4	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	Paquetes de servilletas (o pack de servilletas)	1.160		IQUD02UNI	010402010157	7718263
2	Azucar	Alimentos Varios	KL	Paquetes de azucar de 1kg. cada uno.	1.000		IQUD02UNI	010402010157	7718263
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	paquetes de galletas MacKay "TRITON de CHOCOLATE"	1.200		IQUD02UNI	010402010157	7718263
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	Paquetes de galletas McKay "TRITON SABOR VAINILLA"	1.400		IQUD02UNI	010402010157	7718263
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	Paquetes de galletas "TUAREG SABOR COCO"	1.400		IQUD02UNI	010402010157	7718263
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	Paquete de galletas "FRAC sabor chocolate"	1.400		IQUD02UNI	010402010157	7718263
5	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	Paquetes de "QUEQUE NUTRA BIEN" sabor CHOCOLATE	1.890		IQUD02UNI	010402010157	7718263
5	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	Paquetes galletas "NUTRA BIEN" sabor Vainilla.	1.750		IQUD02UNI	010402010157	7718263
3	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	Paquetes de " PASTILLAS FRUGELE" de 100unds. cada bolsa. (se puso como galleta porque no esta en la lista).	1.134		IQUD02UNI	010402010157	7718263
3	Jugos	Jugos	UN	JUGO WATTS "SABOR DURAZNO" 1,5 lts.	2.400		IQUD02UNI	010402010157	7718263
2	Jugos	Jugos	UN	JUGOS WATTS "SABOR PIÑA" 1,5LTS.	1.600		IQUD02UNI	010402010157	7718263
2	Jugos	Jugos	UN	JUGOS WATTS "sabor DAMASCO" 1,5lts.	1.600		IQUD02UNI	010402010157	7718263
6	Agua Mineral	Agua	UN	AGUA MINERAL "CACHANTUN SIN GAS" 1.5LTS.	4.800		IQUD02UNI	010402010157	7718263

Dirección a despachar lo solicitado : Sra. Marcela Molina - Secretaria, anexo 6955.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20181000100128819
Sylvia Isabel Zamorano Zapata
Director De Departamento

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.	Total Neto
1	CAFÉ PREMIUN GOLD PRIMERA SELECCION X 170 GRS	3.277	3.277
4	PAQ. SERVILLETAS 50 UN.	252	1.008
2	KG. AZUCAR	642	1.284
4	PAQ. GALLETAS TRITON VAINILLA	378	1.512
4	PAQ. GALLETAS TRITON CHOCOLATE	378	1.512
4	PAQ. GALLETAS TUAREC	294	1.176
4	PAQ. GALLETAS FRAC	294	1.176
5	PAQ. QUEQUE NUTRABIEN CHOCOLATE X 250 GR	832	4.160
5	PAQ. QUEQUE NUTRABIEN VAINILLA X 250 GRS	832	4.160
3	BOLSAS FRUGELE X 100 UN.	1.050	3.150
3	BOT. JUGOS WATTS DURAZNO X 1,5 LT	924	2.772
2	BOT. JUGOS WATTS PIÑA X 1,5 LT	924	1.848
2	BOT. JUGOS WATTS DAMASCO X 1,5 LT	924	1.848
6	BOT. CACHANTUN S/GAS X 1,6 LT	588	3.528

ESTOS PRECIOS SON NETOS