



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **94648**

OCTUBRE 29, 2019

<b>Departamento</b> :	DEPTO RECURSOS HIDRICOS	
<b>Proveedor</b> :	SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS	
<b>RUT</b> :	76290657-0	
<b>Dirección</b> :	., VILLA ALHUE	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono</b> :	0	
<b>Generado por</b> :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
<b>Atención Sr.(a)</b> :		
<b>Solicitamos UDS.</b> :	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	CONFECCIÓN DE TELA EN PVC CON OJETILLOS PARA TOLDO 3C XD 35 CM	21.000	21.000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>21.000</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0,0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0,0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>3.990</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>24.990</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	<b>SOLIC. DE COMPRA 31263</b>
1220301000	IQUI13INS	010202010194	

**Observación**  
 CONFECCIÓN DE TELA EN PVC PARA TOLDO SEGÚN SOLICITUD N°31263 DEL CIDERCH

  
 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
 ADOQUISICIONES  
 Jefe 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 : **Cristian Alejandro Romero Arriagada**  
Unidad : **CIDERH**  
E-mail : **criromer@unap.cl**

Cargo : **Administrativo**  
Rubro Compra: **Medios De Comunicaci3n Y Publicidad**  
Telefonos : /

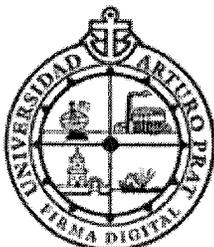
<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita la confecci3n de tela de PVC para actividad de Adm. Ciderh con el proveedor SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS INDUSTRIALES SP LIMITADA Rut : 76.290.657-0 , Para actividad Semana de la ciencia del 07 al 11 de Octubre 2019, organizada por la unidad Vriip. Este gasto sera cargado al c3digo de gesti3n IQUI13INS 010202010194 Adm. Ciderh. Se adjunta cotizaci3n N° 133. Considerar solo lo destacado con salm3n por \$ 24.990.- iva incluido
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripci3n	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestió n	Proyecto	Responsable
1	Servicios De Publicidad	Servicoos De Publicidad	UN	CONFECCION DE TELA PVC CON OJETILLOS PARA TOLDO, DIMENSION 300X35 CMS	24.990		IQUI13INS	010202010194	7213611

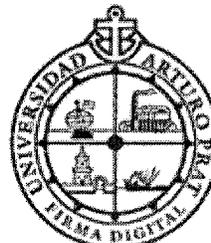
Direcci3n a despachar lo solicitado :

**CRITERIOS DE EVALUACI3N**

- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20191000100212124  
Jorge Leonardo Olave Vera  
Jefe De Unidad



CDT: 20191000100212672  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Jefe De Unidad

911648  
ADJUNTO  
SICP

<b>ADJUDICACION</b>
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Cristian Alejandro Romero Arriagada**  
Unidad : **Ciderh**  
Derivación : **Sin estado de derivación**

Cargo : **Administrativo**

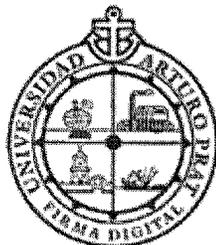
Rubro Compra: **Medios De Comunicación Y Publicidad**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita la confección de tela de PVC para actividad de Adm. Ciderh con el proveedor SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS INDUSTRIALES SP LIMITADA Rut : 76.290.657-0 , Para actividad Semana de la ciencia del 07 al 11 de Octubre 2019, organizada por la unidad Vriip. Este gasto sera cargado al código de gestión IQUI13INS 010202010194 Adm. Ciderh. Se adjunta cotización N° 133. Considerar solo lo destacado con salmón por \$ 24.990.- iva incluido
--------------------------------	---

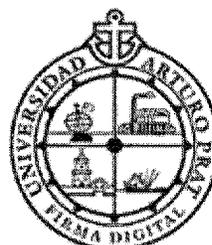
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Servicios De Publicidad	Servicoos De Publicidad	UN	CONFECCION DE TELA PVC CON OJETILLOS PARA TOLDO, DIMENSION 300X35 CMS	24.990	IQUI13INS	010202010194	1220301000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$24.990</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: **20191000100212124**  
Jorge Leonardo Olave Vera  
Jefe De Unidad



CDT: **20191000100212672**  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Jefe De Unidad



**SLOGANS LTDA.**

76.290.657-0

Serrano 870 - Iquique

Servicios de Prestaciones Publicitarias

Fono Comercial

Contacto

057-2412331

Jair Ramos Rivera

78510749

Iquique a #####

**COTIZACIÓN: 133 / 2017**

Señor PAULINA GALVEZ

Empresa CIDERH

De acuerdo a su solicitud, nos permitimos cotizar a Uds.:

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	\$ UNIT	\$ TOTAL
1	1	CONFECCION DE TELA PVC CON OJETILLOS PARA TOLDO, DIMENSION 300X35 CMS	\$ 21.000	\$ 21.000
1	1	BANDERA VELA DIMENSION 160 CMS	\$ 115.000	\$ 115.000
			NETO	\$ 136.000
			IVA	\$ 25.840
			TOTAL	\$ 161.840



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **94652**

<b>Departamento :</b>	FINANZAS	<b>OCTUBRE 29, 2019</b>
<b>Proveedor :</b>	EDUARDO JAVIER PALLARES CERDA CATTERING E.I.R.L	
<b>RUT :</b>	76770527-1	
<b>Dirección :</b>	PASAJE DOLORES 3248, IQUIQUE	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono :</b>		
<b>Generado por :</b>	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
<b>Atención Sr.(a) :</b>		
<b>Solicitamos UDS. :</b>	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	CAMLOCK C600 ACOPLA PARA MANGUERA DE 6 PULGADAS	65.000	65.000
1	UN	CAMLOCK E600 ACOPLA PARA MANGUERA DE 6 PULGADAS	50.000	50.000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>115.000</b>
			<b>DESCUENTO</b>	<b>0.0 %</b>
				<b>0</b>
			<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0.0 %</b>
				<b>0</b>
			<b>OTROS CARGOS</b>	<b>0</b>
			<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>
				<b>21.850</b>
			<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 136.850</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	<b>SOLIC. DE COMPRA 31834</b>
1220201000	IQUD17COR	020202080012	

**Observación**  
 COMPRA DE ACOPLA PARA MANGUERAS DE 6 PULGADAS, PARA MANTENCION CULTIVO, COSECHAS Y SIEMBRAS DE PECES, SEGÚN SOLICITUD N° 31834 DE LA VRIIP.

  
 Firma Responsable

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

*EMMANA  
OK*

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : Elizabeth Cristina Rojas Valenzuela Cargo : Profesional  
Unidad : VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y POSTGRADO Rubro Compra : Materiales Para Mantenciones E Instalaciones  
E-mail : elirojasv@unap.cl Telefonos : /

**Detalles de la compra :** COMPRA DE ACOPLES PARA MANGUERAS DE 6 PULGADAS, PARA MANTENCION CULTIVO, COSECHAS Y SIEMBRAS DE PECES. SE ADJUNTA COTIZACION.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Copla Pvc	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CAMLOCK C600 ACOPLA PARA MANGUERA DE 6 PULGADAS	65.000		IQUD17COR	020202080012	10922037
1	Copla Pvc	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CAMLOCK E600 ACOPLA PARA MANGUERA DE 6 PULGADAS	50.000		IQUD17COR	020202080012	10922037

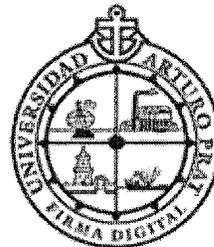
**Dirección a despachar lo solicitado :** RETIRO EN LOCAL

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Plazo de Entrega - 20(%)
- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)



CDT: 20191000100217812  
Avelino Conrado Muñoz Manterola  
Jefe De Proyecto



CDT: 20191000100217848  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Jefe De Unidad

<b>ADJUDICACION</b>
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : Elizabeth Cristina Rojas Valenzuela      Cargo : Profesional  
Unidad : Vicerrectoría De Investigación, Innovación Y Postgrado  
Derivación : Sin estado de derivación      Rubro Compra: Materiales Para Manteniones E Instalaciones

<b>Detalles de la compra :</b>	COMPRA DE ACOPLER PARA MANGUERAS DE 6 PULGADAS, PARA MANTENCION CULTIVO, COSECHAS Y SIEMBRAS DE PECES. SE ADJUNTA COTIZACION.
--------------------------------	---

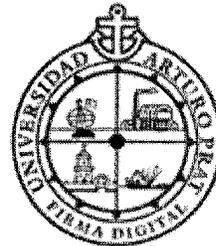
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Copla Pvc	Materiales Para Manteniones E Instalaciones	UN	CAMLOCK C600 ACOPLER PARA MANGUERA DE 6 PULGADAS	77.350	IQUD17COR	020202080012	1220201000	Si
1	Copla Pvc	Materiales Para Manteniones E Instalaciones	UN	CAMLOCK E600 ACOPLER PARA MANGUERA DE 6 PULGADAS	59.500	IQUD17COR	020202080012	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$136.850</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Plazo de Entrega - 20(%)
- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)



CDT: 20191000100217812  
Avelino Conrado Muñoz Manterola  
Jefe De Proyecto



CDT: 20191000100217848  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Jefe De Unidad





# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **94647**

<b>Departamento :</b>	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	<b>OCTUBRE 29, 2019</b>
<b>Proveedor :</b>	AQUALINE CENTRO ESPECIALISTA INDUSTRIAL LTDA	
<b>RUT :</b>	76098413-2	
<b>Dirección :</b>	MANUEL RODRIGUEZ 1092, IQUIQUE	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono :</b>	0	
<b>Generado por :</b>	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
<b>Atención Sr.(a) :</b>		
<b>Solicitamos UDS. :</b>	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	PEGAMENTO PARA TUBERIA DE AGUA DE SECADO NORMAL	2.352	14.112
6	UN	PEGAMENTO DE SECADO LENTO	2.436	14.616
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>28.728</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>5.458</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>34.186</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 31687
1220201000	IQUD17PRO	020202330003	

**Observación**  
 COMPRA DE PEGAMENTO PARA LABORES AGRICOLAS SEGÚN SOLICITUD N°31687 DE LA VRIIP

  
 Firma Responsable

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

OK.

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

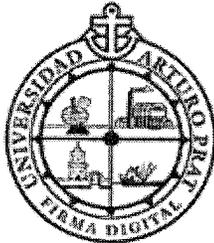
Nombre : Karen Loreley Guissen Silva Cargo : Profesional  
Unidad : Gestión Y Desarrollo De Proyectos De Investigación, innovación Y Programas De Postgrado  
Derivación : Sin estado de derivación Rubro Compra: Librería Y Libros

**Detalles de la compra :** compra de pegamento para unidad de cultivo anchoveta necesario para mantencion de tubería

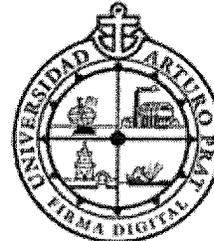
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Pegamento	Artículos De Oficina	UN	pegamento para tberias de agua de secado normal	16.793	IQUD17PRO	020202330003	1220201000	Si
6	Pegamento	Artículos De Oficina	UN	pegamento secado lento o humedo	17.393	IQUD17PRO	020202330003	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$34.186</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20191000100217076  
Elio Norman Segovia Mattos  
Jefe De Proyecto



CDT: 20191000100217235  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Jefe De Unidad

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : Karen Loreley Guissen Silva Cargo : Profesional  
 GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE  
 Unidad : INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y PROGRAMAS DE Rubro Compra : Librería Y Libros  
 POSTGRADO  
 E-mail : kguissen@unap.cl Telefonos : /

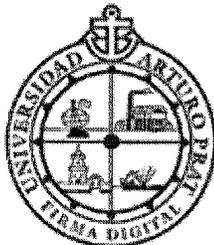
Detalles de la compra : compra de pegamento para unidad de cultivo anchoveta necesario para mantencion de tubería

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
6	Pegamento	Artículos De Oficina	UN	pegamento para tberias de agua de secado normal	16.788		IQUD17PRO	020202330003	7860106
6	Pegamento	Artículos De Oficina	UN	pegamento secado lento o humedo	17.388		IQUD17PRO	020202330003	7860106

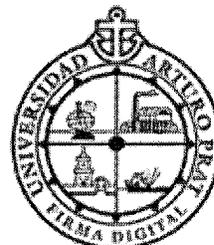
Dirección a despachar lo solicitado :

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)

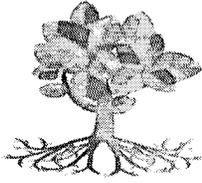


CDT: 20191000100217076  
Elio Norman Segovia Mattos  
Jefe De Proyecto



CDT: 20191000100217235  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Jefe De Unidad

91644  
Elio N. S. M.  
Romina E. C.



AQUALINE CENTRO ESPECIALISTA  
Compra y venta de insumos  
para la construcción y agricultura  
Direccion: Manuel Rodríguez # 1092  
Rut. 76,098,413-2  
Email. Aqualine.centroespecialista@gmail.com  
Fonos: (057) 549110 - 549111

NOMBRE KAREN GUISSEN

DIRECCION

RUT

FECHA 08-10-2019

TELEFONO :

ATENCION

Nº

7598

**COTIZACION**

ITEN	CANTIDAD		P/UNITARIO	TOTAL
1	6	PEGAMENTO TRADICIONAL 240CC	\$ 2.352	\$ 14.112
2	6	PEGAMENTO HUMEDAD S/LENTO 240CC	\$ 2.436	\$ 14.616
3				\$ -
4				\$ -
5				\$ -
6				\$ -
7				\$ -
8				\$ -
9				\$ -
10				\$ -
11				\$ -
12				\$ -
13				\$ -
14				\$ -
15				\$ -
17				\$ -
18				\$ -
19				\$ -
20		<b>VALORES NETOS</b>		\$ -
21		<b>VALIDA POR 10 DIAS</b>		\$ -
22		<b>PUESTO EN IQUIQUE</b>		\$ -
23				\$ -

NETO \$ 28.728

**DATOS BANCARIOS:**

IVA \$ 5.458

NOMBRE : Aqualine Centro Especialista

TOTAL \$ 34.186

RUT 76.098.413-2

CUENTA CTE : 1300228379 Banco Estado

Correo : aqualine.centroespecialista@gmail.com

\*\*\* LOS STOCK SON DINAMICOS \*\*\*



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **93925**

OCTUBRE 2, 2019

**Departamento :** ENFERMERIA  
**Proveedor :** DISTRIBUIDORA NENE LTDA.  
**RUT :** 76067436-2  
**Dirección :** BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE  
**Fono :** 396363  
**Generado por :** MSGC -MAURICIO GARRIDO  
**Atención Sr.(a) :**  
**Solicitamos UDS. :** ENTREGAR -En:  
**Condiciones de Pago:** 30 DIAS **Plazo Entrega:** Por Definir

Nro.ID Chile Compra

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	ARCHIVADORES BLANCOS TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO	3.269	65.380
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>65.380</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0,0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0,0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>12.422</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>77.802</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 30788
1220201000	IQUH01PRE	0101010030	

### Observación

COMPRA DE ARCHIVADORES COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO SEGÚN SOLICITUD N°30788 DE ENFERMERÍA

Jefe Adquisiciones  
 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 : **Noelia Patricia Castillo Hidalgo** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **ENFERMERIA** Rubro Compra: **Librería Y Libros**  
E-mail : **ncastill@unap.cl** Telefonos : **:2526466 /**

Detalles de la compra : **Material para Prácticas**

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
20	Archivador	Artículos De Oficina	UN	20 archivadores blancos tamaño oficio (lomo ancho)	57.200		IQUH01PRE	010101010030	15905411

Dirección a despachar lo solicitado : Escuela Enfermería, Facultad Ciencias de la Salud Universidad Arturo Prat, Avda. Arturo Prat 2120

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20190900100209508  
Julio Wilfredo Benites Vilchez  
Decano

*SOLICITADO*  
*93925*

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

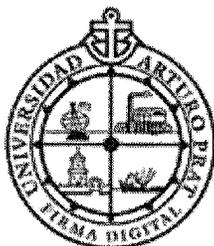
Nombre : **Noelia Patricia Castillo Hidalgo** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **Enfermeria**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra: **Librería Y Libros**

**Detalles de la compra :** Material para Prácticas

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Archivador	Artículos De Oficina	UN	20 archivadores blancos tamaño oficio (lomo ancho)	77.802	IQUH01PRE	010101010030	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$77.802</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20190900100209508  
Julio Wilfredo Benites Vilchez  
Decano

# Cotización # 88022

76.067.436-2

Nombre  
MAURICIO GARRIDO  
Empresa

Nombre  
ALVARO MORAGA  
Empresa

A : 70777500-9  
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

De : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

Teléfono  
394219

Fax Empresa

Fax Contacto

Teléfono

Fax

(56) (57) 2396363 (56) (57) 2392613

Fecha 27-09-2019

Referencia #

Forma de Pago

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	20	C/U	15271	ARCHIVADOR 385 OFICIO 2ANILLOS 2" BLANCO ACCO	3.269	65.380
<b>Total Neto ( Pesos )</b>						<b>65.380</b>
<b>Total inc. IVA ( Pesos )</b>						<b>77.802</b>

Condiciones Comerciales  
VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA





**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**  
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP  
AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE  
**ORDEN DE COMPRA**

**N° 94618**

Departamento	: FINANZAS	OCTUBRE 28, 2019
Proveedor	: ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT	: 9454737-7	
Dirección	: ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono	: 0	
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
36	UN	CLORO TRADICIONAL, SIMILAR A MARCA CLOROX, ENVASE DE 1 LITRO	760	27.360
288	UN	PAPEL HIGIÉNICO, SIMILAR MARCA Confort, en 12.5mt SE ACEPTA ENVASE DE 8 ROLLOS cada uno (totL 8 ROLLO X 1 DIA X 18 COLEGIOS =144 ROLLOS =18 ENVASES DE 8 ROLLOS CADA UNO) = POR 2 DIAS 36 ENVASES (288 UNIDADES TOTALES)	300	86.400
<b>SUBTOTAL</b>				<b>113.760</b>
			<b>DESCUENTO</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>OTROS CARGOS</b>	<b>0</b>
			<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>
			<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 135.374</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220605000	IQU02PRO	010303010352

SOLIC. DE COMPRA 31537

**Observación**  
MATERIAL DE ASEO PSU 2020, DE LA DIRECCIÓN DE ADMISIÓN SEGÚN SOLICITUD N° 31537

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 : **Patricia Cecilia Lara Cancino** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **DIRECCIÓN DE ADMISIÓN** Rubro Compra: **Aseo**  
E-mail : **palara@unap.cl** Telefonos : /

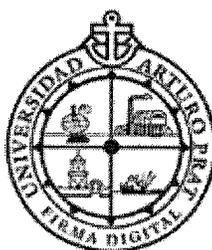
<b>Detalles de la compra :</b>	Material Aseo PSU 2020. Como todos los años la secretaria DEMRE que administra la UNAP a través de la Dirección de Admisión en Iquique, debe suministrar como parte de su compromiso de organización para los colegios que son locales para la rendición de la prueba Nacional PSU, la distribución de éste material PSU en las comunas de Iquique y Alto Hospicio. Se solicita la compra en Convenio vigente al momento de la solicitud o la oferta mas conveniente que se adquiera en convenio la unidad de Adquisiciones.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
36	Cloro	Insumos De Aseo	UN	CLORO TRADICIONAL, SIMILAR a MARCA CLOROX, envase de 1 Litros.	0		IQUD02PRO	010303010352	15689948
288	Papel Higienico	Insumos De Aseo	UN	PAPEL HIGIÉNICO, SIMILAR MARCA Confort, en 12, 5 mt SE ACEPTA ENVASE DE 8 ROLLOS cada uno (Total 8 rollo x 1 días x 18 colegios= 144 rollos =18 envases de 8 rollos cada uno) = por 2 días 36 envases (288 unidades totales)	0		IQUD02PRO	010303010352	15689948

**Dirección a despachar lo solicitado :** Dirección de Admisión

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Plazo de Entrega - 50(%)
- Precio - 20(%)
- Servicio Post Venta - 30(%)



CDT: 20191000100215635  
Loreto Daniela Valenzuela Zepeda  
Director De Departamento

ES PARA  
PSU







# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° 94620

Departamento	: FINANZAS	OCTUBRE 28, 2019
Proveedor	: ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT	: 6827391-9	
Dirección	: AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQUE	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
10	UN	PAQUETE DE PAPAS FRITAS TAMAÑO GRANDE	1.681	16.810
10	UN	JUGOS TAMALO GRANDE DE SABORES DIVERSOS	924	9.240
10	UN	GALLETAS DULCES Y SALADAS SURTIDAS	735	7.350
<b>SUBTOTAL</b>				<b>33.400</b>
<b>DESCUENTO</b>			0,0 %	0
<b>OTROS DESCUENTOS</b>			0,0 %	0
<b>OTROS CARGOS</b>				0
<b>IMPTO.</b>			19 %	6.346
<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>			\$	<b>39.746</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUD17PRO	010106010398

SOLIC. DE COMPRA 31560

**Observación**  
 SNACKS PARA COFFEE DE CLASES DE MAGISTER SEGÚN SOLICITUD N°31560 DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES INTE



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 : **Pablo Mardones Charlone** Cargo : **Profesor Instructor**  
 Unidad : **INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES INTE** Rubro Compra: **Alimentación**  
 E-mail : **pamardones@unap.cl** Telefonos : /

94620

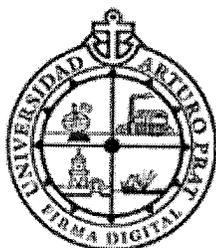
Detalles de la compra : Snacks para coffee de clases de magíster

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
10	Papas Fritas	Alimentos Varios	UN	Paquete de papas fritas tamaño grande	11.600		IQUD17PRO	010106010398	16591415
10	Jugos	Jugos	UN	jugos tamaño grande de sabores diversos	9.240		IQUD17PRO	010106010398	16591415
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	Galletas dulces y saladas surtidas	6.050		IQUD17PRO	010106010398	16591415

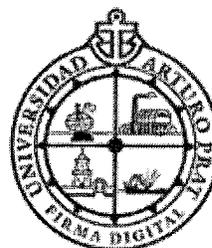
Dirección a despachar lo solicitado : OFICINA INTE, PRIMERO PISO EDIFICIO INTE, CONTACTARSE CON ANGELICA BARRA, 6138

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20191000100216225  
Pablo Mardones Charlone  
Director De Carrera



CDT: 20191000100216479  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Jefe De Unidad

Espero  
FMSUP

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : Pablo Mardones Charlone

Cargo : Profesor Instructor

Unidad : Instituto De Estudios Internacionales Inte

Derivación : Sin estado de derivación

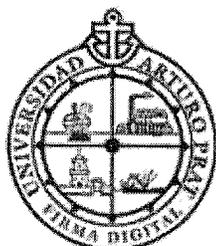
Rubro Compra: Alimentación

Detalles de la compra : Snacks para coffee de clases de magíster

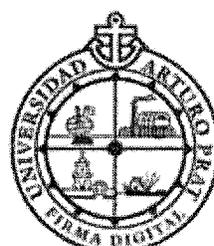
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Papas Fritas	Alimentos Varios	UN	Paquete de papas fritas tamaño grande	20.004	IQUD17PRO	010106010398	1220204000	Si
10	Jugos	Jugos	UN	jugos tamaño grande de sabores diversos	10.996	IQUD17PRO	010106010398	1220204000	Si
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	Galletas dulces y saladas surtidas	8.747	IQUD17PRO	010106010398	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$39.747</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20191000100216225  
Pablo Mardones Charlone  
Director De Carrera



CDT: 20191000100216479  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Jefe De Unidad

## Rojas Muñoz, Romina Andrea

**De:** Oriela Rojas Rivera <orielarojas@hotmail.com>  
**Enviado el:** jueves, 17 de octubre de 2019 11:50  
**Para:** Rojas Muñoz, Romina Andrea  
**Asunto:** RE: Solicito cotización 31560

COTIZACION			
Cant.	PRODUCTOS	Prec/Unit.	Total
10	PAQ.PAPAS FRITAS X 400 GRS	1.681	16.810
10	BOT. JUGOS WATTS SABORES X 1,5 LT	924	9.240
5	PAQ. GALLETAS CLUB SOCIAL	756	3.780
5	PAQ. GALLETAS GRILL X 140 GRS	714	3.570
		Total Neto	\$33.400
		Iva	\$6.346
	<b>ESTOS PRECIOS SON NETOS + IVA</b>	Total	\$39.746

Saludos,  
Blanca Chavez

---

**De:** Rojas Muñoz, Romina Andrea <romirojas@UniversidadArturoPrat230.onmicrosoft.com>  
**Enviado:** jueves, 17 de octubre de 2019 11:41  
**Para:** Oriela Rojas Rivera <orielarojas@hotmail.com>  
**Asunto:** Solicito cotización 31560

Estimada

Buenos días, solicito a usted favor cotizar insumos para Universidad Arturo Prat, listado se encuentra adjunto. De ante mano muchas gracias.

Quedo atenta.

Saludos cordiales.



Romina Rojas Muñoz  
Encargada de Facturas  
Unidad de Adquisiciones  
Universidad Arturo Prat, Iquique  
Mail: [Romirojas@unap.cl](mailto:Romirojas@unap.cl)  
Contacto +562526871

6.827.391-9