

Cliente	Universidad Arturo Prat - Sede Victoria	Fecha	7-Oct-19
Rut	70.777.500-9	Dolar Proyectado	\$ 730.00
At.	Cesar Huenchullan	Fono	
Mail	chuenchullan@unap.cl		
Cotizado por	Luis Delarze	Fono	045-2644860
Email	luis.delarze@opciones.cl		065-2484668

Q	PN	DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN	VALOR UNITARIO NETO US\$	VALOR TOTAL NETO US\$
1	V13H010L95	ELPLP95 Lámpara de reemplazo	\$ 105.00	\$ 105.00
Observaciones				
Plazo de entrega productos 2 a 7 días hábiles.				
Despacho Gratis!				
Opciones S.A. Sistemas de Información			Neto	105.00
RUT 96.523.180-3			IVA 19%	19.95
Avenida España #466 OF. 302, 303, Temuco			TOTAL	124.95
www.opciones.cl				

CONSIDERACIONES	El tipo de cambio a usar es dólar observado +\$5. La validez de esta cotización es de 7 días o hasta agotar stock, favor valide el stock antes de comprar. Condiciones de Plazo pago 30 días contra factura. Mediante la presente cotización usted acepta los productos de acuerdo con las características técnicas señaladas, las imágenes son referenciales. La cobertura de GARANTÍAS son según lo especificado por el fabricante. Se entrega en bodega u oficinas del cliente.
------------------------	--



96 523 180-3

MEMORANDUM

A : **SR. MARCO CONCHA DIAZ**
Jefe De Unidad / Administración Y Finanzas / Sede Victoria

DE : **SRA(FA). CINTHIA MUÑOZ AGÜERO**
Encargado De Área / Extensión / Sede Victoria

REF : Solicita Pago De Factura

FECHA : Lunes, 04 de Noviembre de 2019

Estimado Marco

junto con saludar, te solicito, tengas a bien pasar a pago la factura N°367790 de Opciones Sistemas de Información, por un monto de \$90.010 correspondiente a compra de lámpara Epson para Data administrado por la Unidad de Vinculación,

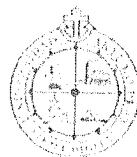
Sin otro particular y agradecida de tu gestión

se despide atte,

CMA/cma

Cc: Denise Zapata Garrido

Cc: Arlette Poveda Gutierrez



CINTHIA MUÑOZ AGÜERO

Encargado De Área / Extensión

CDI: 2019afabc55f3ef09231f3





UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **94214**

OCTUBRE 10, 2019

Departamento :	VICTORIA	
Proveedor :	CONTROL PLAGA SUR SPA	
RUT :	76592061-2	
Dirección :	BULNES 567, COLLIPULLI	Nro.ID Chile Compra
Fono :	56-45-22812960	2057-183-SE19
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Servicio de fumigación	105,000	105,000
		SUBTOTAL		105,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		19,950
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		124,950

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 31326
1220619000	VICA01ADM	010401010005	

Observación

Orden de compra por servicio de fumigación desratización y sanitización, mes de diciembre.

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 : Celindo Antonio Jara Muñoz
Unidad : UNIDAD EQUIPAMIENTO Y OPERACIONES
E-mail : cejara@unap.cl

Cargo : Encargado De Área
Rubro Compra : Fumigacion
Telefonos : /

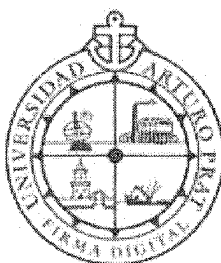
Detalles de la compra :	Se solicita servicio de desrratización, Desinsectacion y sanitización de casa de finanzas, clínicas, e instalaciones de la sede previniendo plagas u otros, con la empresa Control Plaga Sur Spa cuota 8 de 24 según contrato de suministros para el mes de Diciembre 2019
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Servicios De Fumigación	Servicios De Fumigación	UN	Se solicita tramitar orden de compra por Servicio de fumigación interiores, para controles de moscas, hormigas, arañas, baratas, Exteriores control de polillas, zancudos, pulgones, pulgas y conchuelas desrratización y sanitizacion previniendo virus, hongos, bacterias, microorganismos y roedores, en instalaciones de Finanzas, Clínicas e instalaciones de la Sede Victoria. para el mes de Diciembre 2019	124.950	124.950	VICA01ADM	010401010005	7464990

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida O'higgins 0195 Victoria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20191000100212972
Marco Antonio Concha Díaz
Jefe De Unidad

2057-183 -se 19
94244



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **94150**

OCTUBRE 9, 2019

Departamento :	VICTORIA	
Proveedor :	TERESA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ	
RUT :	7285194-3	
Dirección :		
Fono :		
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	Nro.ID Chile Compra
Atención Sr.(a) :		Compra menor a 3 UTM
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	Arreglo florales en pedestal	21,008.9	42,018
		SUBTOTAL		42,018
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		7,983
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		50,001

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	
1220608000	VICD04PRO	010301010625	
			SOLIC. DE COMPRA31155

Observación Orden de compra por arreglo florales para ceremonia de entrega de títulos.
--


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 : Carola Andrea Durán Iturra

Cargo : Encargado De Área

Unidad : UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y REGISTRO ACADÉMICO

Rubro Compra: Servicios

E-mail : carduran@unap.cl

Telefonos : 2913059 /

Detalles de la compra :

Se solicita compra de Arreglos Florales, considerados para la ornamentación de Ceremonia de entrega de títulos según proyecto ?Ceremonia de Titulación Sede Victoria año 2019, Decreto N°170/V/2019 de fecha 23 de mayo 2019.

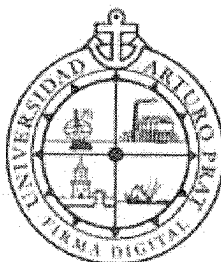
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
2	Ornamentación Floral	Ornamentación Floral	UN	02 Arreglos de florales naturales en pedestal, para la ornamentación del gimnasio de la Sede con motivos de la ceremonia de entrega de títulos mes de noviembre, estos serán ubicados en escenario donde se llevará a cabo la actividad. (Se adjunta cotización de proveedor).	50.000		VICD04PRO	010301010625	15681444

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida Ohiggins 0195

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

94/50



CDT: 20191000100211082

Carola Andrea Durán Iturra

Encargado De Área

COTIZACION

Victoria, 01 de Octubre de 2019.-

Señor (es) : Universidad Arturo Prat
Dirección : Av. O'Higgins 0195
Ciudad : Victoria
Atención : Alejandra Sepúlveda
Unidad de Programación y Registro Académico
Fono : 452913109
Correo : zsepulve@unap.cl

Según lo solicitado por Ud., tenemos el agrado de Cotizarle (les) lo siguiente, y de acuerdo a sus instrucciones.

ADQUISICION

- 02 - Arreglos florales en pedestal \$ 25.000.- c/u

Valor neto 42.016.

Iva 7.983.

Total \$ 50.000.-

(Cincuenta mil pesos IVA incluido)

Fecha de retiro 11 -Noviembre - 2019 a las 09.00 Hrs.- En el Local
Cancelación por confirmar.

Le saluda atentamente a Ud.

TERESA PEREZ F.
Rut 7.285.194-3



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **94143**

Departamento :	VICTORIA	OCTUBRE 9, 2019
Proveedor :	ABEL REYNE Y CIA.LIMITADA	
RUT :	85757200-9	
Dirección :		Nro.ID Chile Compra
Fono :		Compra menor a 3UTM
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Servicio de almuerzo	43.698	43.698
		SUBTOTAL		43.698
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8.303
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		52.001

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA31066
1220307000	VICH04PRE	010101010069	

Observación Orden de compra por servicio de almuerzo para actividad de la carrera de Derecho.

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 : **Manuel Alejandro Soto Rivas**
Unidad : **DERECHO**
E-mail : **manuesot@unap.cl**

Cargo : **Director De Carrera**
Rubro Compra : **Alimentación**
Telefonos : /

Detalles de la compra :

Se requiere servicio de almuerzo para actividad incluida en el POA de la carrera de Derecho y financiada por la FCJyP: "Mejorar el aprendizaje significativo a través del taller de escrituración jurídica, judicial y administrativa" para participante expositor, en Hotel Royal. Compra menor a 3 U.T.M.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Almuerzo(un)	Banqueteria	UN	Almuerzo	52.000		VICH04PRE	010101010069	15910376

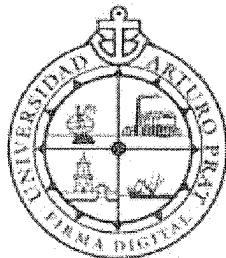
Dirección a despachar lo solicitado :

85.457.200-9

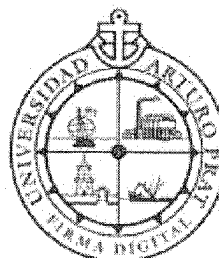
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

94143



CDT: 20190900100210680
Manuel Alejandro Soto Rivas
Director De Carrera



CDT: 20190900100210706
Hans Marcelo Mundaca Assmussen
Decano

MEMORANDUM

A : **SR. MARCO CONCHA DIAZ**
Jefe De Unidad / Administración Y Finanzas / Sede Victoria

DE : **SR. MANUEL SOTO RIVAS**
Director De Carrera / Derecho / Sede Victoria

REF : SOLICITA PAGO FACTURA

FECHA : Jueves, 10 de Octubre de 2019

Estimado Marco, junto con saludar, solicito gestionar el pago de la factura Nro. 4995, del proveedor Abel Reyne Compañía Limitada, R.U.T. 85.757.200-9, por la suma de \$52.001, por concepto de alimentación, según Orden de Compra nro. 94143.

Atentamente,

MSR/msr
Cc: Maria Valenzuela Mella
Cc: Arlette Poveda Gutierrez

Archivos Adjuntos:
factura.pdf



MANUEL SOTO RIVAS
Director De Carrera / Derecho
CDT: 2019afabe55f3ef6993cf0





UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **94149**

OCTUBRE 9, 2019

Departamento :	VICTORIA	
Proveedor :	SOCIEDAD COMERCIAL FUSION & SABOR LIMITADA	
RUT :	76967283-4	
Dirección :	PASAJE VOLCANES ANDINOS 385, VILLA LOS VO	Nro.ID Chile Compra
Fono :	994435980	Compra menor a 3 UTM
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
40	UN	Servicio de coffe break	1,050	42,000
12	UN	Servicio de coffe break	1,513	18,156
12	UN	Servicio de coffe break	1,513	18,156
12	UN	Servicio de coffe	1,513.25	18,159
		SUBTOTAL		96,471
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		18,329
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		114,800

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA31081
1220307000	VICS05PRO	010303010366	
1220307000	VICS05PRO	010303010358	

Observación Orden de compra por coffe break para proyectos que se ejecutaran en la sede Victoria.

Firma Responsable...

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

PP

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ricardo Enrique Miranda Vasquez**
 Unidad : **ADMISIÓN Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS**
 E-mail : **rimirand@unap.cl**

Cargo : **Encargado De Área**
 Rubro Compra: **Alimentación**
 Telefonos : /

Detalles de la compra : solicita contratar servicios de Banqueteria para proyectos que se indican: Proyecto : Ciclo de Formación Ciudadana (de acuerdo a detalle) VIC S05-PRO 010303010366 Proyecto Taller de Empleabilidad (de acuerdo a detalle) asociados a proyecto de Talleres de Empleabilidad sede victoria 2019 , según d

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
40	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Coffe Break para actividad cierre ciclo formación ciudadana, según proveedor cotización adjunta: Cafe Te Tapadito acompañado con pasta casera muffins	50.000		VICS05PRO	010303010366	14244764
12	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Solicita coffe Break para 12 persona asociado a taller de empleabilidad correspondiente mes septiembre Sandwich de Jamón / queso cupcakekes	21.600		VICS05PRO	010303010358	10073897
12	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Coffe Break sandwich jamon/queso cupcakekes para mes de Octubre	21.600		VICS05PRO	010303010358	10073897
12	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Coffe Break para 12 personas mes de noviembre. sandwich jamon queso cupcakekes	21.600		VICS05PRO	010303010358	14244764

Dirección a despachar lo solicitado : avenida o'higgins 0195

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

76.964.283-4

94149

SOCIEDAD COMERCIAL FUSIÓN & SABOR LIMITADA 76.067.283-4
RESTAURANT, CASINO Y BANQUETERIA O'HIGGINS 0195, VICTORIA
VICTORIA
+56994435980 MARIOTANTAUCO@HOTMAIL.COM

COTIZACIÓN COFFE

FECHA: NOVIEMBRE

1-ACTIVIDAD: CICLO FORMACION CIUDADANA
LUGAR: CASINO UNIVERSIDAD ARTURO PRAT,
VICTORIA.

CANTIDAD: 40 PERSONAS
HORARIO

SERVICIO:

- - 1 TAZA DE CAFÉ O TE SEGÚN ELECCIÓN.
- - AZUCAR O ENDULZANTE SEGÚN ELECCIÓN.
- - 1 TAPADITO ACOMPAÑADO CON PASTA CASERA
- - 1 MUFFINS
- **VALOR: \$50.000 C/ I.V.A**

2-ACTIVIDAD: 3 TALLER EMPLEABILIDAD.

FECHAS: SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.

1º FECHA: SEPTIEMBRE 2019

LUGAR: CASINO UNIVERSIDAD ARTURO PRAT,
VICTORIA.

CANTIDAD: 12 PERSONAS

HORARIO: POR DEFINIR

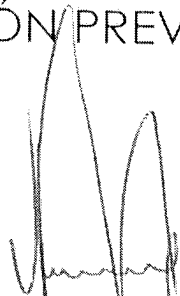
SERVICIO:

- - 1 SANDWICH JAMON/QUESO.
- 1 CUPCAKES

VALOR: \$21.600 C/ I.V.A.

- 2ª FECHA: OCTUBRE 2019
- 12 PERSONAS \$ 21.600 C/I.V.A
- 3ª FECHA: NOVIEMBRE 2019
- 12 PERSONAS \$ 21.600 C/I.V.A

- A FIN DE PODER REALIZAR LOS PREPARATIVOS NECESARIOS Y BRINDAR UN SERVICIO ÓPTIMO, SE SOLICITA CONFIRMACIÓN PREVIA.



SOC. COM. FUSION & SABOR LTDA.
RUT: 76.967.283 - 4
Restaurant-Casino-Banquetaria
O' higgins 0195 - Victoria



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **94125**

Departamento :	VICTORIA	OCTUBRE 9, 2019
Proveedor :	FRINDT S.A.	
RUT :	81151900-6	
Dirección :	MANUEL RODRIGUEZ N° 1015, TEMUCO	Nro.ID Chile Compra
Fono :		Compra menor a 3 UTM
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
24	UN	Cubrepiso c/goma 2mt gris marengo	4.193.3	100.639
		SUBTOTAL		100.639
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		19.121
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		119.760

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 30933
1220611000	VICH01PRE	010101010042	

Observación Orden de compra por cubrepiso para la carrera de Psicología segun cotizacion N° 800812
--

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 : Paz Irene Carrasco Sanzana
 Unidad : PSICOLOGIA
 E-mail : pazcarra@unap.cl

Cargo : Director De Carrera
 Rubro Compra: Hogar
 Telefonos : /

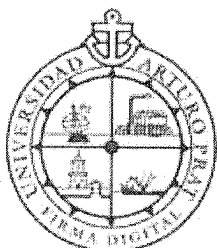
Detalles de la compra :	COMPRA DE CUBREPISO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS ASOCIADOS A SALA MULTIPROPOSITO DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA, COMO ACTIVIDAD INCORPORADA PARA ELLO EN EL POA DEL 2019
-------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
24	Alfombra	Menaje Comedor Y Living	UN	CUBREPISO C/GOMA 2 MT para cubrir un espacio de 8 metros de ancho por 6 de largo	119.760		VICH01PRE	010101010042	15263650

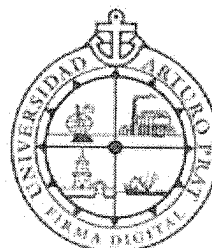
Dirección a despachar lo solicitado : avenida ohiggins 0195 victoria - secretaria psicologia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

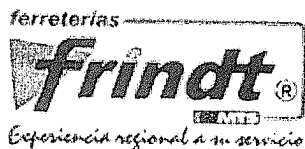


CDT: 20190900100210045
 Paz Irene Carrasco Sanzana
 Director De Carrera



CDT: 20190900100210049
 Julio Wilfredo Benites Vilchez
 Decano

94125



FRINDT S.A.
Rut: 81.151.900-6

Cotización N°
800812

Fecha: 25/09/2019

Hora: 17:45

Cliente UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Rut 70.777.500 - 9

Dirección AV. HOGIGGINS 0195
Ciudad VICTORIA
Teléfono 986131812

Codigo	Descripcion	UM	Cantidad	Valor Unitario	Total
00057004550	CUBREPISO C/GOMA 2 MT GRIS MARENGO	MTL	24	4.990	119.760
00040031479	ALARGADOR MULT 6POS 10A 5MT BLANCO EKO	C/U	4	6.490	25.960
Total \$					145.720

FRINDT S.A.

Observaciones

Cotización Vigente por el día. Valores Contado Con Iva.
Productos sujetos a disponibilidad de stock.

* LOS PAGOS CON CHEQUE DEBEN SER A NOMBRE DE FRINDT S.A.

* Además puede realizar pagos a través de Web Pay:
www.webpay.cl - Rubro Ferreterías - Ferreterías Frindt.

Atendido por: CAROLINA DELARZE

Fono contacto: 452-519253 983613365

Correo: recepcion@frindtsa.cl

Sucursal: VICTORIA

Gral. Lagos 435

Si tiene dudas, quiere cotizar nuevamente o simplemente
quiere llevar el producto que necesita, no dude en contactarme



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **94107**

OCTUBRE 8, 2019

Departamento :	VICTORIA	
Proveedor :	CARLOS SEBASTIAN DEHAYS ROCHA	
RUT :	8300472-K	
Dirección :	SAAVEDRA 179, LAUTARO	Nro.ID Chile Compra
Fono :	45-531940	Menor a 3 UTM
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Declaración jurada según decreto supremo 138 de 2005 a calderas	123,800	123,800
		SUBTOTAL		123,800
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		23,522
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		147,322

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA ³¹¹¹³
1220619000	VICA01ADM	010401010005	

Observación

Orden de compra declaración jurada de calderas.

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 : Celindo Antonio Jara Muñoz

Unidad : UNIDAD EQUIPAMIENTO Y OPERACIONES

E-mail : cejara@unap.cl

Cargo : Encargado De Área

Rubro Compra: Medios De Comunicación Y Publicidad

Telefonos : /

Detalles de la compra : Se solicita autorizar servicio de declaración jurada anual DS-138 para las calderas e instalaciones de la sede victoria y dar cumplimiento a ventanilla única DS 1 del Ministerio de Medio Ambiente, con vencimiento al 15 de Octubre de cada año

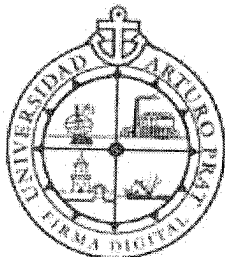
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Servicios Profesionales	Servicios Profesionales	UN	Se solicita autorización para realización de declaración Jurada Anual Decreto Supremo 138 de Medio Ambiente.	147.322		VICA01ADM	010401010005	7464990

dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

94107



CDT: 20191000100211161

Marco Antonio Concha Diaz
Jefe De Unidad

INGENIERÍA Y MANTENCIÓN
CARLOS DEHAYS ROCHA

PRESUPUESTO
DECLARACIÓN JURADA D.S 138 DE CALDERAS
UNAP VICTORIA

De acuerdo a lo solicitado presento presupuesto:

ITEM	TRABAJO A REALIZAR	VALOR NETO
2	Declaración Jurada según Decreto Supremo 138 de 2005 a calderas Unap Victoria	\$ 123.800
TOTAL NETO		\$ 123.800

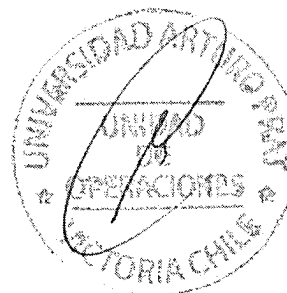
PLAZO DE ENTREGA

3 días hábiles una vez aceptada la orden de compra.

Se incluyen gastos asociados al servicio y gastos de traslado.

CARLOS DEHAYS ROCHA
ING. (E) MECÁNICO
8.300.472-k

28 septiembre 2019



MEMORANDUM

A : **SR. MARCO CONCHA DIAZ**
Jefe De Unidad / Administración Y Finanzas / Sede Victoria

DE : **SR. CELINDO JARA MUÑOZ**
Encargado De Área / Unidad Equipamiento Y Operaciones / Sede Victoria

REF : Facturas Para Gestionar Su Pago

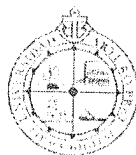
FECHA : Jueves, 07 de Noviembre de 2019

Don Marco, junto con saludar, envió factura N°109 de don Carlos Sebastián Dehays Rocha por realización de declaración jurada anual por \$147,322.-

Factura N°188725 de Comercial Redoffice sur Limitada por compra de material de asco sede victoria por \$185,998.-

Atentamente,

CJM/cjm



CELINDO JARA MUÑOZ
Encargado De Área / Unidad Equipamiento Y Operaciones
CDT: 2019afabe5513ef09734f4





UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **93939**

Departamento :	VICTORIA	OCTUBRE 3, 2019
Proveedor :	SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA	
RUT :	76052070-5	
Dirección :		Nro.ID Chile Compra
Fono :		
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	Nescafé 170 g	3,025	6,050
2	CJ	Te lipton	2,773	5,546
20	UN	Galletas variedades	587	11,740
2	UN	Azucar lanza	597	1,194
6	UN	Servilleta	218	1,308
1	UN	Cucharas plásticas	840	840
3	UN	Toalla Nova	336	1,008
2	UN	Jugos 1/2 watts	924	1,848
2	UN	Platos plasticos	504	1,008
4	UN	Vasos térmicos	504	2,016
		SUBTOTAL		32,558
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6,186
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		38,744

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 30986
1220204000	VICF11PRO	010103010174	

Observación Orden de compra por insumos de cafetería para reuniones que se realizaran por la creación de un consejo asesor externo.

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 : **Felix Enrique Gatica Robles**
 Unidad : **UNIDAD DE FORMACIÓN TÉCNICA**
 E-mail : **feligati@unap.cl**

Cargo : **Administrativo**
 Rubro Compra : **Alimentación**
 Telefonos : /

Detalles de la compra :	Insumos para reuniones que se realizarán por la creación de un Consejo Asesor Externo para la carrera de Técnico de Nivel Superior en Agropecuario del DFT año 2019.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	NESCAFE TRADICIÓN X 170 GRS.	7.200		VICF11PRO	010103010174	8853775
2	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	CAJA DE TE LIPTON YELLOW L. 100 BOLSAS.	6.600		VICF11PRO	010103010174	8853775
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETAS VARIEDADES	13.960		VICF11PRO	010103010174	8853775
2	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	AZUCAR IANSA 1 KG.	1.420		VICF11PRO	010103010174	8853775
6	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	SERVILLETAS ELITE VH 50 SERV.	1.560		VICF11PRO	010103010174	8853775
1	Cuchara Plastica	Accesorios	UN	CUCHARAS PLASTICAS X 100 UNIDADES.	1.000		VICF11PRO	010103010174	8853775
3	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	TOALLA NOVA CLÁSICA	1.200		VICF11PRO	010103010174	8853775
2	Jugos	Jugos	UN	JUGOS DE LITRO 1/2 WATT'S.	2.200		VICF11PRO	010103010174	8853775
2	Plato Plastico	Accesorios	UN	PLATOS PLÁSTICOS X 20 UNIDADES.	1.200		VICF11PRO	010103010174	8853775
4	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	VASOS TÉRMICOS 10 OZ MANGA	2.400		VICF11PRO	010103010174	8853775

Dirección a despachar lo solicitado : AVENIDA OHIGGINS 0195

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

76.052.070-5



COTIZACIÓN

/ /2019

EMPRESA : SUPERMERCADO LA NUEVA FERIA LTDA.

RUT : 76.052.070-5

TELEFONO: 841292

DIRECCION: LAGOS N°845

DIRIGIDO A: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT.

CANT.	DETALLE PRODUCTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	NESCAFE TRADICIÓN x 170 GRS.	\$ 3.600.-	\$ 7.200.-
2	CAJA DE TÉ LIPTON YELLOW L 100 B.	\$ 3.300.-	\$ 6.600
20	GALLETAS VARIEDADES	\$ 698	\$ 13.960.-
2	AZUCAR IANZA 1KG.	\$ 710.-	\$ 1.420.-
6	SERVILLETAS ELITE VASO	\$ 260.-	\$ 1.560.-
4	VASOS TÉRMICOS 10 OZ MANGA	\$ 600.-	\$ 2.400.-
1	COLCHARAS PLASTICAS x 100 un.	\$ 1.000.-	\$ 1.000.-
3	TOALLA NOVA CLÁSICA	\$ 400	\$ 1.200.-
2	JUGOS LITRO 1/2 WATTS	\$ 1.100	\$ 2.200.-
2	PIATOS PLASTICOS x 20 un.	\$ 600	\$ 1.200.-
	(PRECIO CON IVA INCLUIDO)	TOTAL	\$ 38.740 -

NOTA: COTIZACIÓN VÁLIDA POR 7 DÍAS A CONTAR DE LA FECHA ANTES

TRIBUTARIA EN A



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **93951**

OCTUBRE 3, 2019

Departamento :	VICTORIA	
Proveedor :	ROLANDO HEISE Y CIA.LTDA.	
RUT :	83599200-4	
Dirección :	RAMIREZ 639,	Nro.ID Chile Compra
Fono :	45-2841311	Compra menor a 3 UTM
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
4	UN	Cajas opalina	7.479	29.916
10	UN	Post it pequeños	463.4	4.634
10	UN	Block de apuntes	924	9.240
4	UN	Cuadernos colon	2.227	8.908
30	UN	papel kraft	235	7.050
1	UN	Set destacadores	7.479	7.479
		SUBTOTAL		67,227
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		12,773
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		80,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA30767
1220201000	VICS05PRO	010303010366	

Observación

Orden de Compra por insumos de librería para atención de terceros asociado a proyecto IV Ciclo de Formación Ciudadana

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 : **Ricardo Enrique Miranda Vasquez**
 Unidad : **ADMISIÓN Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS**
 E-mail : **rimirand@unap.cl**

Cargo : **Encargado De Área**
 Rubro Compra: **Librería Y Libros**
 Telefonos : /

Detalles de la compra : solicita compra de insumos para atención de tercero asociado a Proyecto IV Ciclo de Formación Ciudadana, Decreto Exento 207/V/2019 Solicitud de Compra de insumos a librería , proveedor Rolando Heisey Cia Ltda, rut 83.599.200-4

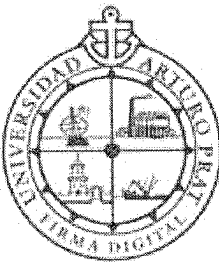
Cant.	Articulo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
4	Opalina Lisa Carta	Artículos De Oficina	UN	cajas opalina	35.600	29916	VICS05PRO	010303010366	14244764
10	Dispensador De Post It	Artículos De Oficina	UN	post it pequeños	5.500	4622	VICS05PRO	010303010366	14244764
10	Block Apunte Escolar Carta	Artículos De Oficina	UN	block de apuntes	11.000	9244	VICS05PRO	010303010366	14244764
4	Cuaderno	Artículos De Oficina	UN	cuadernos colon	10.600	8908	VICS05PRO	010303010366	14244764
30	Papel Kraft	Artículos De Oficina	UN	papel kraft	8.400	7059	VICS05PRO	010303010366	14244764
1	Destacador	Artículos De Oficina	UN	set destacadores	8.900	7479	VICS05PRO	010303010366	14244764

80000 67228

Dirección a despachar lo solicitado : avenida o'higgins 0195

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20190900100209432
 Cinthia Andrea Muñoz Agüero
 Encargado De Área

ROLANDO HEISE Y CIA. LTDA.
RUT 83.599.200-4

LIBRERÍA Ramirez 639 FONO 45-2 842797 VICTORIA.

COTIZACIÓN

SEÑORES
RUT
DOMICILIO
CIUDAD

Unipresided parturo Pres

Contizamos a Uds. lo siguiente

CANTIDAD	ARTICULO	V. Unit.	Total
04	papas opali us	8900	35.600
10	Pd. 1st	550	5500
10	Block opunte	1100	11.000
04	quadernus solari	2650	10.600
30	popul Kref.	280	8400
01	Set desta cochu		8900
		2768	80.000