

Cliente UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Rut 70 777 500 - 9

Direccion AV P GIGGINS 01905
Ciudad VICTORIA
Telefono 965131812

Codigo	Descripcion	UM	Cantidad	Valor Unitario	Total
9009704550	CUBREPIRO COCINA 2 MT GRIS MARRONCO	M7L	24	4.990	119.760
00040031479	ALABRADOR MULTIPUS 10A SMT BLANCO ERG	CAJ	4	6.400	25.600

Total S 145.720

FRINDT S

Observaciones

Colocacion Vigente por el Sr. Virginia Cortez con foto

Atendido por CAROLINA DELARZE



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **94390**

Departamento :	VICTORIA	OCTUBRE 16, 2019
Proveedor :	LISETH DE LOURDES DIAZ RAMIREZ	
RUT :	11408049-7	
Dirección :		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
100	UN	Servicio de coffe	1,176.47	117.647
		SUBTOTAL		117.647
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMP.TO. 19 %		22.353
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		140.000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 31756
1220307000	VICS05PRO	010303010420	

Observación
Orden de compra por servicio de coffe para encuentro de alumnos mapuches en el juego del palin.

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** Cargo : **Encargado De Área**
 Unidad : **ADMISIÓN Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS** Rubro Compra: **Alimentación**
 E-mail : **rimirand@unap.cl** Telefonos : /

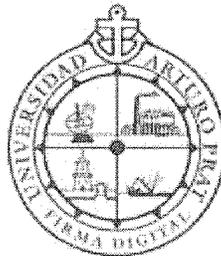
Detalles de la compra : solicita contratar servicios de Banqueteria para proyecto Encuentro Artístico Cultural y Deportivo, Decreto Exento 385/V/ 2019, cabe mencionar que la actividad se enmarca en un Encuentro de Alumnos Mapuches en el juego del palin, por tal motivo el servicio de coffe se contempla alimentación típica

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
100	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Servicio de coffe el cual debe contemplar los siguiente: sopaipillas, mote, tortillas, huevos duros ,aji , pebre,	140.000		VICS05PRO	010303010420	14244764

Jirección a despachar lo solicitado : avenida o'higgins 0195

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20191000100217423
 Cinthia Andrea Muñoz Agüero
 Encargado De Área

11.408.049-7



Liseth Díaz Ramirez
(56 9) 8340 6867
gastronomiadiaz@gmail.com

COTIZACION

Fecha: 15 de octubre 2019

Señores:

Universidad Arturo Prat

Atención:

Victoria

Actividad: Encuentro deportivo y cultural

Fecha: octubre

Horario de Actividad :11:00

Numero de Personas 100

Insumos

100 sopaipilla

Mote (cantidad para 100 personas)

100 Tortillas

100 Huevos Duros

Aji

Pedre

Valor : \$140.000

Valor por persona : \$ 1400

La cotización tiene una vigencia de 10 días.

Liseth Díaz Ramirez
Banquetería Díaz
(56 9) 8340 6867
Condell 386, Victoria
gastronomiadiaz@gmail.com



Liseth Díaz Ramirez
(56 9) 8340 6867
gastronomiadiaz@gmail.com

Se agradecerá informas por correo electrónico y adjuntando la Orden de Compra correspondiente.

Valores Incluyen Iva

Liseth Díaz Ramirez
Banquetería Díaz
(56 9) 8340 6867
Condell 386, Victoria
gastronomiadiaz@gmail.com



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **94364**

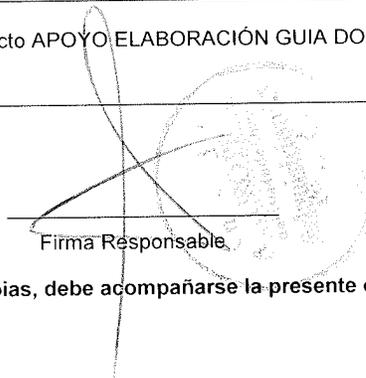
OCTUBRE 15, 2019

Departamento :	VICTORIA	
Proveedor :	SERGIO CASTRO CASTRO	
RUT :	6949082-4	
Dirección :		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
100	UN	Jamón de pavo ahumado, queso maule y pan de mesa.	479	47.900
		SUBTOTAL		47.900
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		9.101
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		57.001

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 31685
1220307000	VICS05PRO	010109010129	

Observación
Orden de compra por insumos de cafetería para proyecto APOYO ELABORACIÓN GUIA DOCENTE.


 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 : Lillian Leal Cariaga
 Unidad : DOCENCIA
 E-mail : lreal@unap.cl

Cargo : Ejecutivo Docente
 Rubro Compra: Alimentación
 Telefonos : /

Detalles de la compra : COMPRA EN EL MARCO DE PROYECTO " APOYO ELABORACIÓN GUÍA DOCENTE"

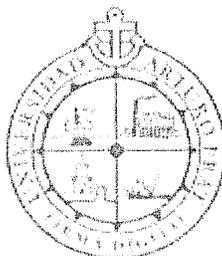
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
100	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	JAMÓN DE PAVO AHUMADO - QUESO MAULE - PAN DE MESA 60 GR. - PANADERÍA EL SALTO	57.000		VICS05PRO	010109010129	15257045

Dirección a despachar lo solicitado : AVDA. O'HIGGINS 0195,
VICTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 40(%)

6.949.082-4



CDT: 20191000100216810
 Carmen Gloria Muñoz Vilches
 Jefe De Docencia

Cotización

Jamon de pavo ahumado lamina	\$ 350 c/	Jamon sándwich super c/lamina	\$ 110
Queso Maule	\$ 150c/lamina	Queso Maule	\$ 150
Pan de mesa 60 grs	\$ 70	Pan de mesa 60 grs	\$ 70
Total por persona	\$ 570	Total por persona	\$ 330

Opción 1

Opción 2

Panadería El Salto

Confirmar a 96429254 – 45 2841315

Correo: panaderiaelsalto@hotmail.com



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **94363**

OCTUBRE 15, 2019

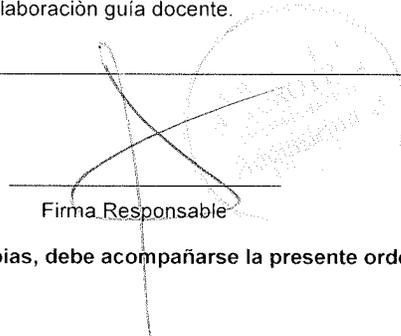
Nro.ID Chile Compra

Departamento : VICTORIA
Proveedor : NORA ANDREA GUERRERO RIQUELME
RUT : 12736424-9
Dirección : ,
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
6	UN	Kuchen	5,042	30,252
		SUBTOTAL		30,252
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	5,748
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	36,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 31684
1220307000	VICS05PRO	010109010129	

Observación
 Orden de compra por 6 kuchen para proyecto apoyo elaboración guía docente.


 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 : Lilian Leal Cariaga Cargo : Ejecutivo Docente
 Unidad : DOCENCIA Rubro Compra: Alimentación
 E-mail : lleal@unap.cl Telefonos : /

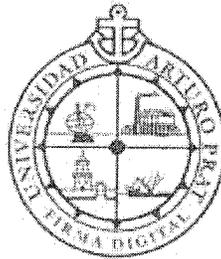
Detalles de la compra : COMPRA EN EL MARCO DE PROYECTO " APOYO ELABORACIÓN GUÍA DOCENTE"

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
6	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	KUCHEN - PASTELERÍA Y BANQUETERÍA NORITA	36.000		VICS05PRO	010109010129	15257045

Dirección a despachar lo solicitado : AVDA. O'HIGGINS 0195, VICTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 40(%)



CDT: 20191000100216809
 Carmen Gloria Muñoz Vilches
 Jefe De Docencia

12.736.424-9

PASTELERÍA Y BANQUETERÍA
NORITA

dirección : Manzanar N° 841 victoria
Fono : 45 2 843442 cel : 9 68544945

COTIZACIÓN

universidad "Arturo prat" victoria

Producto	cantidad	valor	total
Kuchen	6	\$6.000	\$36.000
			IVA incluido



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 94362

OCTUBRE 15, 2019

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

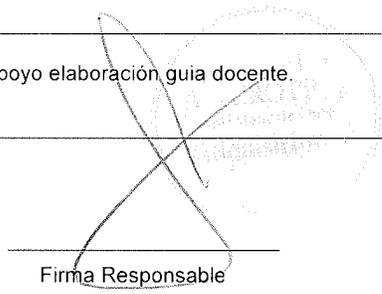
Nro.ID Chile Compra
Compra menor a 3 UTM

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Nescafe tradicion 170 te lipton, vasos termicos y cucharas plasticas	12,521	12,521
1	KL	Azucar	597	597
6	UN	Servilletas	218.5	1,311
1	UN	Endulzante	2,521	2,521
SUBTOTAL				16,950
			DESCUENTO 0.0 %	0
			OTROS DESCUENTOS 0.0 %	0
			OTROS CARGOS	0
			IMPTO. 19 %	3,221
			TOTAL IVA INCLUIDO \$	20,171

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	
1220307000	VICS05PRO	010109010129	

SOLIC. DE COMPRA31683

Observación
 Orden de compra por insumos de cafetería proyecto apoyo elaboración guía docente.


 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 : Lilian Leal Cariaga
Unidad : DOCENCIA
E-mail : lleal@unap.cl

Cargo : Ejecutivo Docente
Rubro Compra: Alimentación
Telefonos : /

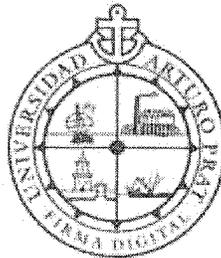
Detalles de la compra : COMPRA EN EL MARCO DE PROYECTO " APOYO ELABORACIÓN GUÍA DOCENTE"

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Nescafé Tradición 170 grs., / Té lipton Yellow 100 bolsitas / vasos térmicos 10 oz, manga / cucharas plásticas 100 unidad, Supermercado la Nueva Feria	14.900		VICS05PRO	010109010129	15257045
1	Azucar	Alimentos Varios	KL	Azúcar lansa 1 kg.	710		VICS05PRO	010109010129	15257045
6	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	Servilletas Elite 5o unidades, Supermercado la Nueva Feria	1.560		VICS05PRO	010109010129	15257045
1	Endulzante	Alimentos Varios	UN	endulzante dayli	3.000		VICS05PRO	010109010129	15257045

Dirección a despachar lo solicitado : AVDA. O'HIGGINS 0195,
VICTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 40(%)



CDT: 20191000100216808
Carmen Gloria Muñoz Vilches
Jefe De Docencia



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

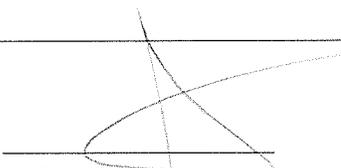
N° **94361**

Departamento :	VICTORIA	OCTUBRE 15, 2019
Proveedor :	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION	
RUT :	96523180-3	
Dirección :	SEMINARIO N° 372, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono :	0	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
1	UN	ELPL95 LÁMPARA REEMPLAZO	75,664	75,664
		SUBTOTAL		75,664
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		14,376
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		90,040

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA ³¹⁶⁵⁸
1220501000	VICS05SED	010401010169	

Observación
Orden de compra por lámpara de reemplazo para data epson.


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 : Cinthia Andrea Muñoz Agüero
Unidad : EXTENSIÓN
E-mail : cimunoz@unap.cl

Cargo : Encargado De Área
Rubro Compra: Audio Visual
Telefonos : /

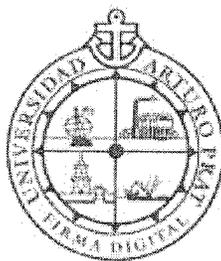
Detalles de la compra : Se solicita compra de lámpara de reemplazo para data Epson, dependiente de la Unidad de Vinculación y que se dañó.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Lampara Proyector	Accesorios Videoprojector	UN	se solicita compra de lampara de reemplazo para data ELPLP95 Opciones, Sistemas de Informacion	95.000		VICS05SED	010401010169	14244764

Dirección a despachar lo solicitado : avenida Ohiggins 0195, Victoria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 40(%)



CDT: 20191000100216685
Mario Eduardo Navarro García
Director De Sede

