



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **103609**

Departamento	:	VICTORIA	ENERO 17, 2023
Proveedor	:	COMERCIAL AMAR HERMANOS Y CIA. LTDA.	
RUT	:	77349320 -0	
Dirección	:	CONFEDERACION SUIZA 1267, VICTORIA	
Fono	:	045-995146	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTO	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: 1 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3	UN	Te supremo cylan premiun 100 bos	3,101	9,303
6	UN	Nescafe tradición 170 grs	4,193	25,158
2	UN	endulzarte Daily Stevia 270 cc	3,101	6,202
15	UN	Aguan Mineral Benedictino C/G 3 LITROS	1,167	17,505
5	UN	Galleta Costa Chocolate 140 gr	756	3,780
5	UN	Galleta Obsesión almendra chocolate	756	3,780
5	UN	Galletas Donuts Leche chocolate 100gr	756	3,780
10	UN	Galleta Costa Mantequilla 140 gr	756	7,560
5	UN	Galleta Costa Limón 140 gr	756	3,780
50	UN	Vaso Global Polipapel 240 gr	1,084	54,200
		SUBTOTAL		135,048
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		25,660
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		160,708

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	VICD02UNI	010402010113

SOLIC. DE COMPRA 41357

Observación

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 : **UNIDAD DE ADMISION Y PROMOCION**
E-mail : **rimirand@unap.cl**

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

Detalles de la compra :	se solicita gestionar compra de insumos para Actividades en proceso de Matriculas sede victoria 2023 , compra menor de 3 utm centro de costo asociado :CG VICD02UNI ? 010402010113 proveedor Comercial AMAR HROS Y CIA LTDA 77.349.320-0
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
3	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Te supremo cylan premiun 100 bos	13.173	11.071	VICD02UNI	010402010113	Ricardo Enrique Miranda Vasquez
6	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Nescafe tradición 170 grs	35.628	29.938	VICD02UNI	010402010113	Ricardo Enrique Miranda Vasquez
2	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	endulzarte Daily Stevia 270 cc	8.782	7.380	VICD02UNI	010402010113	Ricardo Enrique Miranda Vasquez
15	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Aguan Mineral Benedictino C/G 3 LITROS	24.810	20.831	VICD02UNI	010402010113	Ricardo Enrique Miranda Vasquez
5	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Galleta Costa Chocolate 140 gr	5.350	4.498	VICD02UNI	010402010113	Ricardo Enrique Miranda Vasquez
5	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Galleta Obsesión almendra chocolate	5.350	4.498	VICD02UNI	010402010113	Ricardo Enrique Miranda Vasquez
5	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Galletas Donuts Leche chocolate 100gr	5.350	4.498	VICD02UNI	010402010113	Ricardo Enrique Miranda Vasquez
10	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Galleta Costa Mantequilla 140 gr	10.700	8.996	VICD02UNI	010402010113	Ricardo Enrique Miranda Vasquez
5	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Galleta Costa Limón 140 gr	5.350	4.498	VICD02UNI	010402010113	Ricardo Enrique Miranda Vasquez

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
50	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Vaso Global Polipapel 240 gr	76.250	64.498	VICD02UNI	010402010113	Ricardo Enrique Miranda Vasquez

Dirección a despachar lo solicitado : avenida o'higgins 0195

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230100100400145**
Ricardo Enrique Miranda Vasquez
Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Ricardo Enrique Miranda Vasquez

Cargo : Encargado De Área

Unidad : Unidad De Admision Y Promocion

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Alimentación

Detalles de la compra :	se solicita gestionar compra de insumos para Actividades en proceso de Matriculas sede victoria 2023 , compra menor de 3 utm centro de costo asociado : CG VICD02UNI ? 010402010113 proveedor Comercial AMAR HROS Y CIA LTDA 77.349.320-0
-------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Te supremo cylan premiun 100 bos	11.071	VICD02UNI	010402010113	1210807000	Si
6	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Nescafe tradición 170 grs	29.938	VICD02UNI	010402010113	1210807000	Si
2	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	endulzarte Daily Stevia 270 cc	7.380	VICD02UNI	010402010113	1210807000	Si
15	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Aguan Mineral Benedictino C/G 3 LITROS	20.831	VICD02UNI	010402010113	1210807000	Si
5	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Galleta Costa Chocolate 140 gr	4.498	VICD02UNI	010402010113	1210807000	Si
5	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Galleta Obsesión almendra chocolate	4.498	VICD02UNI	010402010113	1210807000	Si
5	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Galletas Donuts Leche chocolate 100gr	4.498	VICD02UNI	010402010113	1210807000	Si
10	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Galleta Costa Mantequilla 140 gr	8.996	VICD02UNI	010402010113	1210807000	Si
5	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Galleta Costa Limón 140 gr	4.498	VICD02UNI	010402010113	1210807000	Si
50	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Vaso Global Polipapel 240 gr	64.498	VICD02UNI	010402010113	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$160.706									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230100100400145

Ricardo Enrique Miranda Vasquez

Encargado De Área