



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **89308**

FEBRERO 4, 2019

Departamento :	FINANZAS		
Proveedor :	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA		
RUT :	6827391-9		
Dirección :	AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2		Nro.ID Chile Compra
Fono :	572436809		Compra menor a 3 UTM
Generado por :	RDRI -RUBEN DEL RIO (OFICIAL. ADMIN.)		
Atención Sr.(a) :			
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega:	Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
150	UN	ALFAJOR NUTRA BIEN CHILENO BOLSA 45 G UNIDAD	220	33.000
1	UN	CAFE INSTANTANEO NESCAFE TRADICION TARRO 400 G	8.755	8.755
80	UN	BEBIDA NORMAL BILZ BOTELLA 250 CC	431	34.480
50	UN	AGUA SABORIZADA CACHANTUN MAS MANZANA BOTELLA 250 CC	297	14.850
1	KL	AZUCAR DAMA BLANCA 1 KL	790	790
		SUBTOTAL		91.875
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		17.456
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		109.331

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 25809
1210807000	IQUD02FDO	010402010139	

Observación null



Firma Responsable

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

Jolo Tecon

89301

6.827.391-9

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Patricia Cecilia Lara Cancino**
Unidad : **DIRECCIÓN DE ADMISIÓN**
E-mail : **palara@unap.cl**

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

Detalles de la compra :	Alimentos faltantes matriculas 2019, alimentos para ser entregados a los estudiantes, funcionarios que participan en el procesos de matriculas y que fueron necesarios adquirir para complementar las colaciones entregadas en las largas jornadas de trabajo durante los días 14 al 24 de enero. Se solicita la compra al mercado publico con Oriela Rojas Rivera, rut 06.827.391-9 quien tiene excelentes precios y es de la ciudad de Iquique , lo cual es ventajoso en caso de cambios
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
150	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	ALFAJOR NUTRA BIEN CHILENO BOLSA 45 G UNIDAD ID 1493415	39.300		IQUD02FDO	010402010139	15689948
1	Cafe	Alimentos Varios	UN	CAFE INSTANTANEO NESCAFE TRADICION TARRO 400 G UNIDAD ID 1450275	10.418		IQUD02FDO	010402010139	15689948
80	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	BEBIDA NORMAL BILZ BOTELLA 250 CC UNIDAD ID 1436310	41.040		IQUD02FDO	010402010139	15689948
50	Agua Saborizada	Agua	UN	AGUA SABORIZADA CACHANTUN MAS MANZANA BOTELLA 250 CC UNIDAD id 1446165	17.650		IQUD02FDO	010402010139	15689948
1	Azucar	Alimentos Varios	KL	AZUCAR DAMA BLANCA 1 KL UNIDAD id 1446885	940		IQUD02FDO	010402010139	15689948

Dirección a despachar lo solicitado : los alimentos ya fueron entregados con el compromiso de regularizar una orden de compra posteriormente. Guía de despacho 1538

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Otras Materias de Alto Impacto Social - 40(%)
- Recargo por Flete - 20(%)
- Precio - 20(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)