



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **90575**

Departamento :	FACULTAD DE CIENCIAS	ABRIL 29, 2019
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 :	RDR1 -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
10	UN	Paquetes de servilletas	252	2.520
2	UN	Tarro de Nescafé	6.891	13.782
2	KL	Kilos de azucar	588	1.176
2	CJ	Cajas de té de 100 unidades LIPTON Etiqueta negra	2.983	5.966
2	UN	Frasco de endulzante	2.311	4.622
SUBTOTAL				28.066
			DESCUENTO	0,0 %
			OTROS DESCUENTOS	0,0 %
			OTROS CARGOS	0
			IMPTO.	19 %
			TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 33.399

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 27141
1210807000	IQUH07FAC	010402010265	

Observación
 Compra menor a 3 UTM - Despachar a Avda.Playa Brava N° 256 Iquique - Bodega Unidad de 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 : **Celica Zulema Araya Carrero**
Unidad : **VICERRECTORÍA ACADÉMICA**
E-mail : **caraya@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra : **Alimentación**
Telefonos : **2526212 /**

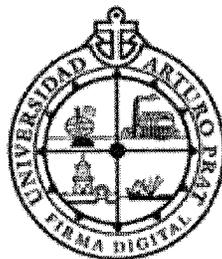
Detalles de la compra : Materiales para servicio de café indispensables para reuniones de la Facultad de Ciencias.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
10	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	10 unidades de paquetes de servilletas blancas	500		IQUH07FAC	010402010265	8286124
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	2 tarros de nescafé de 400 gramos cada uno.	2.400		IQUH07FAC	010402010265	8286124
2	Azucar	Alimentos Varios	KL	2 kilos de azúcar	1.400		IQUH07FAC	010402010265	8286124
2	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	2 cajas de 100 unidades cada una de te en bolsa marca LIPTON Royal CEYLON	5.966		IQUH07FAC	010402010265	8286124
2	Endulzante	Alimentos Varios	UN	Dos unidades de Endulzante Natura List Stevia de 450 ml cada uno	6.000		IQUH07FAC	010402010265	8286124

Dirección a despachar lo solicitado : Facultad de Ciencias

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20190400100171942
Venecia Margarita Herrera Apablaza
Decano

ORIELA ROJAS RIVERA
RUT: 6.827.391-9
TERMINAL AGROPECUARIO
BODEGAS 1-2-3
FONO : 2436809
email.orielarojas@hotmail.com

AT. UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
RUT. 70.777.500-9

COTIZACION

Cant.	PRODUCTOS	Prec/Unit. Neto	Total Neto
2	TRR. NESCAFE TRADICION X 400 GRS	6.891	\$13.782
2	FRASCOS ENDULZANTE LIQUIDO DAILY X 270 ML.	2.311	\$4.622
2	KG. AZUCAR	588	\$1.176
2	TE LIPTON ETIQ. NEGRA X 100 BOLS	2.983	\$5.966
10	PAQ. SERVILLETAS	252	\$2.520
		Total Neto	\$ 28.066
		Iva	\$ 5.332
		Total	\$ 33.398

ESTOS PRECIOS SON NETOS