

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

Nº 96554

FEBRERO 27, 2020

Departamento :	DEPTO FORMACION TECNICA		
Proveedor :	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA		
RUT :	6827391-9		
Dirección :	AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2		
Fono :	572436809		
Generado por :	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JORQUEI		
Atención Sr.(a) :			
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS		Plazo En

Nro.ID Chile Compra

En:

Plazo Entrega: Por Definir

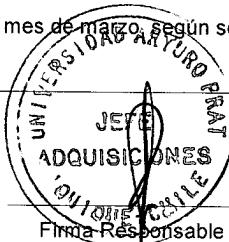
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
4	KL	4 kilos de azúcar	580	2.320
2	UN	Nescafé 170 gr. tarro	3.235	6.470
4	UN	FRUGELE 430 G. BOLSA X 100 UN. AMBROSOLI	1.008	4.032
2	CJ	2 cajas de te supremo ceylan premium 100 unidades	2.395	4.790
6	UN	TRITON 126 G. VAINILLA MCKAY PROM	412	2.472
6	UN	OBSESION GRANDE 85 GR COSTA MENTA	588	3.528
6	UN	OBSESION GRANDE 85 GR COSTA MENTA	832	4.992
6	UN	GRETEL 85 GR. COSTA CHOCOLATE	588	3.528
		SUBTOTAL		32.132
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6.105
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		38.237

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	CALF11PRO	010104010772

SOLIC. DE COMPRA 33488

Observación

Alimentos para cursos de capacitación a realizar en el mes de marzo, según solicitud n°33488



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 : **Maria Jose Reyes Rodriguez**
 Unidad : **DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN TÉCNICA**
 E-mail : **mariajre@unap.cl**

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

Detalles de la compra : Se requiere comprar los siguientes insumos para los cursos de capacitación que se realizarán en marzo.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
4	Azucar	Alimentos Varios	KL	4 kilos de azúcar	1.780		CALF11PRO	010104010772	12782076
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	Nescafé 170 gr. tarro	6.370		CALF11PRO	010104010772	12782076
4	Caramelos(un)	Galletas Y Dulces	UN	FRUGELE 430 G. BOLSA X 100 UN. AMBROSOLI	4.000		CALF11PRO	010104010772	12782076
2	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	2 cajas de te supremo ceylan premium 100 unidades	5.210		CALF11PRO	010104010772	12782076
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	TRITON 126 G. VAINILLA MCKAY PROM	2.178		CALF11PRO	010104010772	12782076
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	OBSESION GRANDE 85 GR COSTA MENTA	2.796		CALF11PRO	010104010772	12782076
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALL. CRIOLLITA 100 GR. (CHICA) MCKAY	3.984		CALF11PRO	010104010772	12782076
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GRETEL 85 GR. COSTA CHOCOLATE	2.772		CALF11PRO	010104010772	12782076

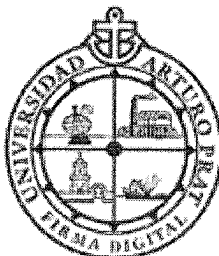
Dirección a despachar lo solicitado :

9.55.00

SOLICITUD DE
 PRESUPUESTO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: 20200200100248511
 Paola Alejandra Cortes Parraguez
 Profesional

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Maria Jose Reyes Rodriguez

Cargo : Profesional

Unidad : Departamento De Formación Técnica

Derivación : Sin estado de derivación

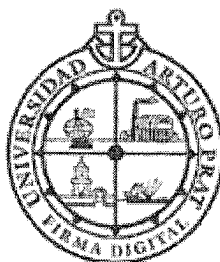
Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra : Se requiere comprar los siguientes insumos para los cursos de capacitación que se realizarán en marzo.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
4	Azucar	Alimentos Varios	KL	4 kilos de azúcar	2.761	CALF11PRO	010104010772	1220307000	Si
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	Nescafé 170 gr. tarro	7.699	CALF11PRO	010104010772	1220307000	Si
4	Caramelos(un)	Galletas Y Dulces	UN	FRUGELE 430 G. BOLSA X 100 UN. AMBROSOLI	4.798	CALF11PRO	010104010772	1220307000	Si
2	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	2 cajas de te supremo ceylan premium 100 unidades	5.700	CALF11PRO	010104010772	1220307000	Si
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	TRITON 126 G. VAINILLA MCKAY PROM	2.942	CALF11PRO	010104010772	1220307000	Si
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	OBSESION GRANDE 85 GR COSTA MENTA	4.198	CALF11PRO	010104010772	1220307000	Si
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALL. CRIOLLITA 100 GR. (CHICA) MCKAY	5.940	CALF11PRO	010104010772	1220307000	Si
6	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GRETEL 85 GR. COSTA CHOCOLATE	4.198	CALF11PRO	010104010772	1220307000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$38.236									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: 20200200100248511

Paola Alejandra Cortes Parraguez
Profesional

Gaytan Jorquera, Nicole Alexandra

De: Oriela Rojas Rivera <orielarojas@hotmail.com>
Enviado el: miércoles, 26 de febrero de 2020 10:50
Para: Gaytan Jorquera, Nicole Alexandra
Asunto: RE: SOLICITUD COTIZACIÓN

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
4	KG. AZUCAR	580	\$2.320
2	TRR. NESCAFE TRADICION X 170 GRS	3.235	\$6.470
4	BOLSAS FRUGELE X 100 UN.	1.008	\$4.032
2	TE SUPREMO CEYLAN X 100 BOLS	2.395	\$4.790
6	PAQ. GALLETAS TRITON	412	\$2.472
6	PAQ. OBSESION	588	\$3.528
6	PAQ. GALLETAS CRIOLLITAS	832	\$4.992
6	PAQ. GRETTEL CHOCOLATE	588	\$3.528
		Total Neto	\$ 32.132
		Iva	\$ 6.105
ESTOS PRECIOS SON NETOS + IVA		Total	\$ 38.237