

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 : Ethel Marcela Barrera Berrios
 Unidad : RECTORÍA
 E-mail : ebarrera@unap.cl

Cargo :Secretaria
 Rubro Compra:Alimentación
 Telefonos :2526211 /

Detalles de la compra : COMPRA INSUMOS REUNIONES DIRECTIVOS SUPERIORES

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
5	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	5 CAJAS GRANDES DE TE EN BOLSA (LIPTON ROYAL CEILAN)	15.125		IQUD01DIR	010401010008	6829992
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	5 TARROS DE CAFE GRANDE	15.125		IQUD01DIR	010401010008	6829992
6	Endulzante	Alimentos Varios	UN	6 BOTELLAS DE ENDULZANTE	13.866		IQUD01DIR	010401010008	6829992
5	Azucar	Alimentos Varios	KL	5 KILOS DE AZUCAR	2.900		IQUD01DIR	010401010008	6829992
10	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	10 PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS	3.360		IQUD01DIR	010401010008	6829992

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 10(%)
- Comportamiento contractual anterior - 90(%)



CDT: 20180500100099233
 Gustavo Antonio Soto Bringas
 Rector

DC 83553

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

03-may-18

COTIZACION

Cant.	PRODUCTOS	Prec/Unit.	Total
10	PAQ. SERVILLETAS COCTEL	252	2.520
5	KG. AZUCAR	588	2.940
5	TRR. NESCAFE GRANULADO X 420 GRS	7.311	36.555
6	BOT. ENDULZANTE LIQUIDO DAILY X 270 ML.	2.311	13.866
5	TE LIPTON ETIQ. NEGRA X 100 BOLS	3.025	15.125
		V. Neto	\$ 71.006
		Iva	\$ 13.491
		Total	\$ 84.497

ESTOS PRECIOS NETOS + IVA