



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **83784**

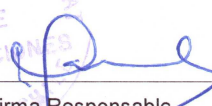
**MAYO 15, 2018**

|                             |                                           |                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Departamento :</b>       | FINANZAS                                  |                                   |
| <b>Proveedor :</b>          | ORIOLA DEL CARMEN ROJAS RIVERA            |                                   |
| <b>RUT :</b>                | 6827391-9                                 |                                   |
| <b>Dirección :</b>          | AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2 | <b>Nro.ID Chile Compra</b>        |
| <b>Fono :</b>               | 572436809                                 | compra menor 3 utm                |
| <b>Generado por :</b>       | CGUT -CRISTINA GUTIERREZ ELOY (ADQUI      |                                   |
| <b>Atención Sr.(a) :</b>    |                                           |                                   |
| <b>Solicitamos UDS. :</b>   | ENTREGAR                                  | <b>En:</b>                        |
| <b>Condiciones de Pago:</b> | 30 DIAS                                   | <b>Plazo Entrega:</b> Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                       | V. UNITARIO | TOTAL        |
|----------|--------|-------------------------------|-------------|--------------|
| 200      | UN     | VASOS TERMICOS X 300 C.C.     | 30          | 6.000        |
| 200      | UN     | CUCHARAS PLASTICAS            | 10          | 2.000        |
|          |        |                               |             |              |
|          |        |                               |             |              |
|          |        | <b>SUBTOTAL</b>               |             | <b>8.000</b> |
|          |        | <b>DESCUENTO</b> 0,0 %        |             | <b>0</b>     |
|          |        | <b>OTROS DESCUENTOS</b> 0,0 % |             | <b>0</b>     |
|          |        | <b>OTROS CARGOS</b>           |             | <b>0</b>     |
|          |        | <b>IMPTO.</b> 19 %            |             | <b>1.520</b> |
|          |        | <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$  |             | <b>9.520</b> |

|            |                |              |                        |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     | SOLIC. DE COMPRA 20369 |
| 1220608000 | IQUD01DIR      | 010401010008 |                        |
|            |                |              |                        |

**Observación**  
req 20369 rectoria

  
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 : Ethel Marcela Barrera Berrios

Cargo :Secretaria

Unidad :RECTORÍA

Rubro Compra:Hogar

E-mail :ebarrera@unap.cl

Telefonos :2526211 /

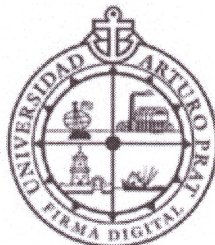
Detalles de la compra : COMPRA INSUMOS REUNIONES DIRECTIVOS.

| Cant. | Artículo | SubRubro      | Un. | Descripción                              | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto     | Responsable |
|-------|----------|---------------|-----|------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 200   | Vasos    | Menaje Cocina | UN  | 200 VASOS DESECHABLES MEDIANOS, TERMICOS | 40.000         |            | IQUD01DIR    | 010401010008 | 6829992     |
| 200   | Cucharas | Menaje Cocina | UN  | 200 CUCHARAS PLASTICAS                   | 168.000        |            | IQUD01DIR    | 010401010008 | 6829992     |

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20180500100102953

Gustavo Antonio Soto Bringas  
Rector

49.520.-  
OC 83784

ORIELA ROJAS RIVERA

RUT: 6.827.391-9

TERMINAL AGROPECUARIO

BODEGAS 1-2-3

FONO : 2436809

email.orielarojas@hotmail.com

**COTIZACION**

| Cant. | PRODUCTOS                 | Prec/Unit. | Prec/Total |
|-------|---------------------------|------------|------------|
| 200   | VASOS TERMICOS X 300 C.C. | 30         | 6.000      |
| 200   | CUCHARAS PLASTICAS        | 10         | 2.000      |
|       |                           | Valor Neto | \$ 8.000   |
|       |                           | Iva        | \$ 1.520   |
|       |                           | Total      | \$ 9.520   |

**ESTOS VALORES SON NETOS + IVA**