

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **91365**

JUNIO 6, 2019

Departamento :	VICTORIA	
Proveedor :	SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA	
RUT :	76052070-5	
Dirección :		Nro.ID Chile Compra
Fono :		COMPRA MENOR A 3 UTM
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	Cafe	3,865.5	38,655
2	CJ	Te en bolsa	2,773	5,546
30	UN	Galletas Variedades	701.7	21,051
10	KL	Azucar	596.6	5,966
10	UN	Servilletas	403.1	4,031
6	UN	Jugos watt variedades	874.9	5,249
2	UN	Endulzante	2,261.9	4,524
3	UN	Cucharas paquetes de 100 unidades	840	2,520
16	UN	Vasos térmicos	504	8,064
		SUBTOTAL		95,606
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		18,165
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		113,771

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	VICF11PRO	010104010758

SOLIC. DE COMPRA 28093

Observación
Orden de compra por insumos de cafetería.

Firma-Responsable

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

PP

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Felix Enrique Gatica Robles
 Unidad : UNIDAD DE FORMACIÓN TÉCNICA
 E-mail : feligati@unap.cl

Cargo : Administrativo
 Rubro Compra: Alimentación
 Telefonos : /

Detalles de la compra :	Insumos correspondientes al curso capacitación Asistentes de la Educación, Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes UCAP del Departamento de Formación Técnica año 2019.
-------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
10	Cafe	Alimentos Varios	UN	CAFE X 170 GRS.	46.000		VICF11PRO	010104010758	13728936
2	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	TE LIPTON 100 BOLSAS	6.600		VICF11PRO	010104010758	13728936
30	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETAS VARIEDADES	25.050		VICF11PRO	010104010758	13728936
10	Azucar	Alimentos Varios	KL	AZUCAR IANZA 1 KG	7.100		VICF11PRO	010104010758	13728936
10	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	SERVILLETAS X 50	4.800		VICF11PRO	010104010758	13728936
6	Jugos	Jugos	UN	JUGOS WATTS VARIED 1.5	6.240		VICF11PRO	010104010758	13728936
2	Endulzante	Alimentos Varios	UN	ENDULZANTE LIQ. STEVIA	5.380		VICF11PRO	010104010758	13728936
3	Cuchara Plastica	Accesorios	UN	CUCHARAS PLASTICAS X 100	3.000		VICF11PRO	010104010758	13728936
16	Vaso Termico	Accesorios	UN	VASOS TERMICOS 8 OZ X 25	9.600		VICF11PRO	010104010758	13728936

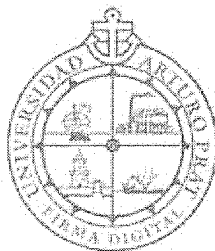
Dirección a despachar lo solicitado : AVENIDA PRAT N° 210,VICTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

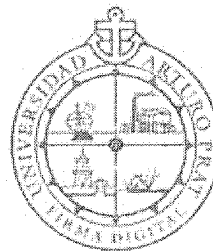
- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)

46.052.040

91365



CDT: 20190600100181562
 Jaime Andres Romero Acevedo
 Encargado De Área



CDT: 20190600100181899
 Marco Antonio Concha Diaz
 Jefe De Unidad

TIMBRE