



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

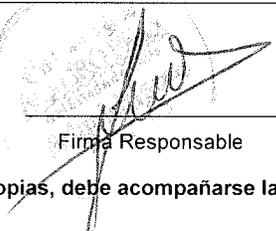
N° **92494**

Departamento :	VICTORIA	JULIO 30, 2019
Proveedor :	SOC. PERIODISTICA LAS NOTICIAS LTDA.	
RUT :	79799740-4	
Dirección :	AV. CONF. SUIZA 895, VICTORIA	Nro.ID Chile Compra
Fono :	841543	
Generado por :	APOV -ARLETTE POVEDA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Aviso de portada del suplemento, huincha de 5 cms de alto por 24,5 de ancho.	118.992	118.992
		SUBTOTAL		118.992
		DESCUENTO	0,0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0,0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	22.608
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	141.600

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA29312
1220303000	VICA01ADM	010401010005	

Observación
Orden de compra por aviso en el diario las noticias.


 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 : Cinthia Andrea Muñoz Agüero
Unidad : EXTENSIÓN
E-mail : cimunoz@unap.cl

Cargo : Encargado De Área
Rubro Compra: Medios De Comunicación Y Publicidad
Telefonos : /

Detalles de la compra :	El Diario Las Noticias de Malleco cumple 109 años y publicará un suplemento aniversario el día 27 de julio, donde difundiremos un aviso de saludo y adhesión a esta significativa fecha, para un periódico tan trascendente en la provincia. Se adjunta cotización. Vale señalar que es el único diario de esta envergadura y tradición que circula en la provincia de Malleco.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Publicidad En Diarios	Publicidad Escrita	UN	aviso de portada del suplemento.huincha de 5 cms de alto por 24,5 de ancho	141.600		VICD08UNI	010403010012	14244764

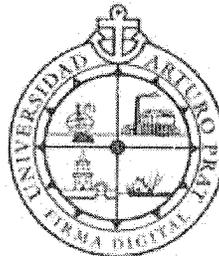
Dirección a despachar lo solicitado : avenida Ohiggins 0195, Victoria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 50(%)

79.799.740

92494



CDT: 20190700100194896
Cinthia Andrea Muñoz Agüero
Encargado De Área



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 92467

Departamento : VICTORIA JULIO 29, 2019
 Proveedor : FRINDT S.A.
 RUT : 81151900-6
 Dirección : MANUEL RODRIGUEZ N° 1015, TEMUCO
 Fono : Nro.ID Chile Compra
 Generado por : APOV -ARLETTE POVEDA compra menor a 3 utm
 Atención Sr.(a) :
 Solicitamos UDS. : ENTREGAR En:
 Condiciones de Pago: 30 DIAS Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	perfil rect 40x20x1.5 (7.80 kg)	6,294.2	37,765
2	UN	Pint esmalte negro GL 289001	18,479	36,958
SUBTOTAL				74,723
			DESCUENTO 0.0 %	0
			OTROS DESCUENTOS 0.0 %	0
			OTROS CARGOS	0
			IMPTO. 19 %	14,197
			TOTAL IVA INCLUIDO \$	88,920

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 28307
1220611000	VICS05SED	010401010169	

Observación
 Orden de compra por insumos para construcción , COTIZACION N° 787759


 Firma Responsable

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

PP 28307



FRINDT S.A.
Rut: 81.151.900-6

OC 92467

Cotización N°
787759

Fecha: 12/07/2019
Hora: 10:31

Cliente UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Rut 70.777.500 - 9

Dirección AV. HOGIGGINS 0195
Ciudad VICTORIA
Teléfono 986131812

Codigo	Descripcion	UM	Cantidad	Valor Unitario	Total
00032362177	PERFIL RECT 40X20X1.5 (7.80KG)	C/U	6	7.490	44.940
00036001195	PINT ESMALTE NEGRO GL 2890001	GLN	2	21.990	43.980
Total \$					88.920

FRINDT S.A.

Observaciones

Cotización Vigente por el día. Valores Contado Con Iva.
Productos sujetos a disponibilidad de stock.

* LOS PAGOS CON CHEQUE DEBEN SER A NOMBRE DE FRINDT S.A.

* Además puede realizar pagos a través de Web Pay:
www.webpay.cl - Rubro Ferreterías - Ferreterías Frindt.

Atendido por: CAROLINA DELARZE

Fono contacto: 452-519253

Correo: recepcion@frindtsa.cl

Sucursal: VICTORIA

Gral. Lagos 435

Si tiene dudas, quiere cotizar nuevamente o simplemente quiere llevar el producto que necesita, no dude en contactarme



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92422**

JULIO 25, 2019

Departamento :	VICTORIA	
Proveedor :	SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA	
RUT :	76052070-5	
Dirección :		Nro.ID Chile Compra
Fono :		compra menor a 3 UTM
Generado por :	APOV -ARLETTE POVEDA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	Nectar	1.008	20.160
20	UN	Servilletas	231	4.620
15	UN	Galletas	790	11.850
20	UN	Galletas	975	19.500
10	UN	Galletas	1.353	13.530
20	UN	Bandeja	109	2.180
10	UN	Vasos termicos	420	4.200
5	CJ	Te	1.521	7.605
5	UN	Nescafe	2.731	13.655
20	KL	Azucar	571.96	11.439
5	UN	Stevia	2.395	11.975
		SUBTOTAL		120.714
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		22.936
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		143.650

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 29117
1220204000	VICS05PRO	010301011024	

Observación
Orden de compra por insumos de cafetería para charlas magistral en temáticas de la disciplina del derecho programadas para el segundo semestre, incorporadas en el POA


 Firma Responsable

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

PD

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Manuel Alejandro Soto Rivas**
Unidad : **DERECHO**
E-mail : **manuesot@unap.cl**

Cargo : **Director De Carrera**
Rubro Compra: **Alimentación**
Telefonos : /

Detalles de la compra :	La carrera de Derecho requiere insumos de alimentación para realizar los coffe break en la charlas programadas para el segundo semestre 2019, incorporadas en el POA como "Desarrollar charla magistral en temáticas de la disciplina del derecho para dar inicio a las actividades académicas año 2019".
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
20	Jugos	Jugos	UN	Nectar Andina del Valle	24.000		VICS05PRO	010301011024	15910376
20	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	Servilleta Elite 50 unidades	5.500		VICS05PRO	010301011024	15910376
15	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	Galleta biscocho 200 gr.	14.100		VICS05PRO	010301011024	15910376
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	PAC galleta Costa	23.200		VICS05PRO	010301011024	15910376
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	Galleta abueka María 700 gr.	16.100		VICS05PRO	010301011024	15910376
20	Bandejas	Accesorios	UN	Nadeja plumavit	2.600		VICS05PRO	010301011024	15910376
10	Vaso Termico	Accesorios	UN	Vasos térmicos 25 un.	5.000		VICS05PRO	010301011024	15910376
5	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	Caja de té	9.050		VICS05PRO	010301011024	15910376
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	Nescafé Tradición 170 gr.	16.250		VICS05PRO	010301011024	15910376
20	Azucar	Alimentos Varios	KL	Azúcar 1 kl.	13.600		VICS05PRO	010301011024	15910376
5	Endulzante	Alimentos Varios	UN	Deily stevia 270 gr.	14.250		VICS05PRO	010301011024	15910376

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

46.052.070-5

92422



CDT: 20190700100192962
Manuel Alejandro Soto Rivas
Director De Carrera

COTIZACIÓN

10/10/2019

EMPRESA : SUPERMERCADO LA NUEVA FERIA LTDA.

TELEFONO: 452-841292

DIRECCION: LAGOS N°845

QUIEN SOLICITA:

DIRIGIDO A:

CANT.	DETALLE PRODUCTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	NECTAR ANDINA DEL VALLEZU	1200	24.000
20	SEVILLETA ELITE 50 UNIDADES	275	5.500
15	GALLETAS BISCOCHO 200G.	940	14.100
20	PAC GALLETAS COSTA	1160	23.200
10	GALLETAS ASUELO 770G.	1610	16.100
20	BANANA PLUTAVIT	130	2.600
10	VASOS TERICOS 25 UN.	500	5.000
5	TE	1810	9.050
5	NESCAFÉ TRADICIÓN 170G.	3250	16.250
20	AZUCAR 1 KL.	680	13.600
5	DEILY STEVIA 270G.	2850	14.250
		TOTAL	\$ 143.650

(PRECIO CON IVA INCLUIDO)

NOTA: COTIZACIÓN VÁLIDA POR 7 DÍAS A CONTAR DE LA FECHA ANTES INDICADA.



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92207**

JULIO 11, 2019

Departamento :	VICTORIA		
Proveedor :	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.		
RUT :	88270200-6		
Dirección :	PISAGUA 1120, VICTORIA		Nro.ID Chile Compra
Fono :	841702		COMPRA MENOR A 3 UTM
Generado por :	APOV -ARLETTE POVEDA		
Atención Sr.(a) :			
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega:	Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	11 pasto mezcla lawngress c/ trebol 1 kg, cotiz 4048	63.041	63.041
		SUBTOTAL		63.041
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11.978
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		75.019

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 28307
1220611000	VICS05SED	010401010169	

Observación
Orden de compra por insumos para construcción y jardín.


Firma Responsable

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



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92206**

JULIO 11, 2019

Departamento :	VICTORIA	
Proveedor :	SOC. CONTRERAS CARTER Y CIA. LTDA.	
RUT :	79947410-7	
Dirección :	VICTORIA, VICTORIA	Nro.ID Chile Compra
Fono :	841240	COMPRA MENOR A 3 UTM
Generado por :	APOV -ARLETTE POVEDA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
85	UN	Tirafondo Cotiz: VCM5103631	109.249	9.286
		SUBTOTAL		9.286
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		1.764
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		11.050

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 28307
1220611000	VICS05SED	010401010169	

Observación
Orden de compra por insumos para construcción y jardín.

Firma Responsable

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



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV: ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92205**

Departamento :	VICTORIA	JULIO 11, 2019
Proveedor :	TEODOSIO VICENTE SEPULVEDA ULLOA	
RUT :	7905064-4	
Dirección :	21 DE MAYO 1830, VICTORIA	Nro.ID Chile Compra
Fono :		COMPRA MENOR A 3 UTM
Generado por :	APOV -ARLETTE POVEDA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
8	UN	Madera encino 1x10x3.60, cotiz: 161	15.126	121.008
		SUBTOTAL		121.008
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		22.992
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		144.000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 28307
1220611000	VICS05SED	010401010169	

Observación
Orden de compra por insumos para construcción y jardín.


Firma Responsable

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



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92195**

JULIO 11, 2019

Departamento :	VICTORIA	
Proveedor :	ROLANDO HEISE Y CIA.LTDA.	
RUT :	83599200-4	
Dirección :	RAMIREZ 639,	Nro.ID Chile Compra
Fono :	45-2841311	COMPRA MENOR A 3 UTM
Generado por :	APOV -ARLETTE POVEDA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Tinta canon	13.781,51	13.782
1	UN	Paquete de tarjetas americanas	4.034	4.034
		SUBTOTAL		17.816
		DESCUENTO	0,0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0,0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	3.385
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	21.201

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 28987
1220501000	VICF11PRO	010103010348	
1220201000	VICF11PRO	010103010348	

Observación
 Orden de compra por insumos y materiales para ceremonia de investidura de la carrera Técnico en asistente de educación.


 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 Cargo : **Administrativo**
Unidad : **UNIDAD DE FORMACIÓN TÉCNICA** Rubro Compra: **Librería Y Libros**
E-mail : feligati@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra : Insumos y materiales a utilizar correspondiente a investidura de los estudiantes de la carrera Técnico Nivel Superior Asistente de Educación de Párvulos año 2019. valores incluyen iva.

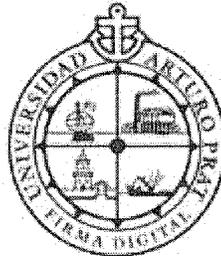
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Cartulina Opalina Carta	Artículos De Oficina	UN	TINTA CANON NEGRA 210	16.400		VICF11PRO	010103010348	15728413
1	Cartulina Opalina Americana	Artículos De Oficina	UN	PAQUETE TARJETAS OPALINA AMERICANA	4.800		VICF11PRO	010103010348	15728413

rección a despachar lo solicitado : AVENIDA OHIGGINS N° 0195,VICTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

92195



CDT: 20190700100190571
Monica Sidney Rojas Gonzalez
Director De Carrera



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92194**

JULIO 11, 2019

Departamento : VICTORIA
Proveedor : ROLANDO HEISE Y CIA.LTDA.
RUT : 83599200-4
Dirección : RAMIREZ 639,
Fono : 45-2841311
Generado por : APOV -ARLETTE POVEDA
Atención Sr.(a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Nro.ID Chile Compra
COMPRA MENOR 3 UTM

En: **Plazo Entrega:** Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Tinta canon 210	13.781,51	13.782
2	UN	Paquete de tarjetas americana	4.034	8.068
100	UN	Hojas color celeste	25,21	2.521
SUBTOTAL				24.371
			DESCUENTO 0.0 %	0
			OTROS DESCUENTOS 0.0 %	0
			OTROS CARGOS	0
			IMPTO. 19 %	4.630
			TOTAL IVA INCLUIDO \$	29.001

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	VICF11PRO	010103010079
1220201000	VICF11PRO	010103010079

SOLIC. DE COMPRA 28986

Observación
 Orden de compra por insumos y materiales correspondiente a la investidura de Tecnico en enfermeria.

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 : Felix Enrique Gatica Robles Cargo : Administrativo
Unidad : UNIDAD DE FORMACIÓN TÉCNICA Rubro Compra: Librería Y Libros
E-mail : feligati@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra : Insumos y materiales a utilizar correspondiente a investidura de los estudiantes de la carrera Técnico Nivel Superior Enfermería año 2019. valores incluyen iva.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Cartulina Opalina Carta	Artículos De Oficina	UN	TINTA CANON NEGRA 210	16.400		VICF11PRO	010103010079	12926681
2	Cartulina Opalina Americana	Artículos De Oficina	UN	PAQUETE TARJETAS OPALINA AMERICANA	9.600		VICF11PRO	010103010079	12926681
100	Resma Hoja Carta	Artículos De Oficina	UN	HOJAS COLOR CARTA	3.000		VICF11PRO	010103010079	12926681

Dirección a despachar lo solicitado : AVENIDA OHIGGINS N° 0195,VICTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20190700100190562

Jimena Del Carmen Hernandez Faundez
Director De Carrera



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 92136

Departamento :	VICTORIA	JULIO 9, 2019
Proveedor :	TERESA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ	
RUT :	7285194-3	
Dirección :	,	Nro.ID Chile Compra
Fono :		
Generado por :	APOV -ARLETTE POVEDA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	arreglo floral investidura tns párvulo	25.210	25.210
		SUBTOTAL		25.210
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		4.790
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		30.000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 29030
1220608000	VICF11PRO	010103010348	

Observación
arreglo floral que se utilizara en ceremonia de investidura de los estudiantes de la carrera de técnico nivel superior asistente de educación de párvulos año 2019

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** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **UNIDAD DE FORMACIÓN TÉCNICA** Rubro Compra: **Servicios**
E-mail : **feligati@unap.cl** Telefonos : /

Detalles de la compra : Arreglo floral que se utilizará en ceremonia de investidura de los estudiantes de la carrera Técnico Nivel Superior Asistente de Educación de Párvulos año 2019. valor incluye iva. se adjunta cotización.

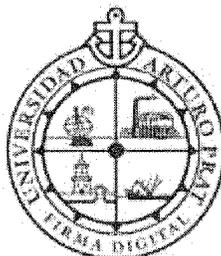
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Ofrendas Florales	Florales	UN	1 arreglo floral para investidura de tens Párvulo	30.000		VICF11PRO	010103010348	15728413

Dirección a despachar lo solicitado : AVENIDA OHIGGINS N° 0195,VICTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

92136

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



CDT: 20190700100191314
Monica Sidney Rojas Gonzalez
Director De Carrera

COTIZACION

Victoria, 05 de Julio de 2019.-

Señor (es) : Universidad Arturo Prat
Dirección : Av. O'Higgins 0195
Ciudad : Victoria
Atención : Sr. Felix Gatica.
Fono : 452913054-
Correo : felix.gatica@unap.cl

Según lo solicitado por Ud. tenemos el agrado de Cotizarle (les) lo siguiente, y de acuerdo a sus instrucciones.

- 01 - ARREGLO FLORAL - (Pedestal) de \$ 30.000.-

Valor neto	25.210.-
Iva	<u>4790.-</u>
Total	\$ 30.000.-

(Treinta mil pesos IVA incluido)

Le saluda atentamente a Ud.


TERESA PEREZ F.
Rut 7.285.194-3



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE
ORDEN DE COMPRA

N° **92137**

JULIO 9, 2019

Departamento :	VICTORIA	
Proveedor :	TERESA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ	
RUT :	7285194-3	
Dirección :		Nro.ID Chile Compra
Fono :		
Generado por :	APOV -ARLETTE POVEDA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	arreglo floral investidura tns	25.210	25.210
		SUBTOTAL		25.210
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		4.790
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	30.000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	VICF11PRO	010103010079

SOLIC. DE COMPRA 29032

Observación
arreglo floral que se utilizara en ceremonia de investidura de los estudiantes de la carrera técnico nivel superior enfermería

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 : Servicios
Telefonos : /

Detalles de la compra : Arreglo floral que se utilizará en ceremonia de investidura de los estudiantes de la carrera Técnico Nivel Superior Enfermería año 2019. valor incluye iva. se adjunta cotización.

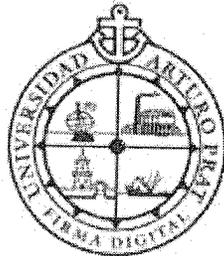
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Ofrendas Florales	Florales	UN	1 arreglo floral para investidura de tense	30.000		VICF11PRO	010103010079	12926681

Dirección a despachar lo solicitado : AVENIDA OHIGGINS N° 0195,VICTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

02137



CDT: 20190700100191280
Jimena Del Carmen Hernandez Faundez
Profesor Instructor

COTIZACION

Victoria, 05 de Julio de 2019.-

Señor (es) : Universidad Arturo Prat
Dirección : Av. O'Higgins 0195
Ciudad : Victoria
Atención : Sr. Felix Gatica.
Fono : 452913054-
Correo : felix.gatica@unap.cl

Según lo solicitado por Ud. tenemos el agrado de Cotizarle (les) lo siguiente, y de acuerdo a sus instrucciones.

- 01 - ARREGLO FLORAL - (Pedestal) de \$ 30.000.-

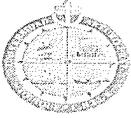
Valor neto	25.210.-
Iva	<u>4790.-</u>
Total	\$ 30.000.-

(Treinta mil pesos IVA incluido)

Fecha de retiro y cancelación el día 12 de Julio de 2019 a las 10.00 Hrs.- en el local.

Le saluda atentamente a Ud.


TERESA PEREZ F.
Rut 7.285.194-3



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 92090

JULIO 5, 2019

Departamento :	VICTORIA	
Proveedor :	SOCIEDAD COMERCIAL DEL AGRO LIMITADA	
RUT :	76363321-7	
Dirección :	21 DE MAYO 1470, VICTORIA	Nro.ID Chile Compra
Fono :	56-45-28443685	
Generado por :	APOV -ARLETTE POVEDA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3	UN	Nitromag 25kg	7.983,5	23.951
		SUBTOTAL		23.951
		DESCUENTO	0,0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0,0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	4.551
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	28.502

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 28579
1220608000	VICS05SED	010401010169	

Observación
adquisición de nitromag para actividad "diseñar un plan de mejora continua para aumentar el grado de satisfacción en condiciones de trabajo y estudio de la comunidad universitaria.

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 : Patricia Elizabeth Soto Ramos
Unidad : PLANIFICACIÓN Y CALIDAD
E-mail : patriciasoto@unap.cl

Cargo : Administrativo
Rubro Compra: Materiales Para Mantenciones E Instalaciones
Telefonos : /

Detalles de la compra : Compra incluida en POA Sede para actividad "Diseñar un Plan de mejora continua para aumentar el grado de satisfacción en condiciones de trabajo y estudio de la comunidad universitaria , mejorando indicadores de satisfacción."

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
3	Esmalte	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	Nitromag 25 kg	28.500		VICS05SED	010401010169	7464990

dirección a despachar lo solicitado :

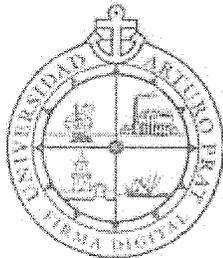
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

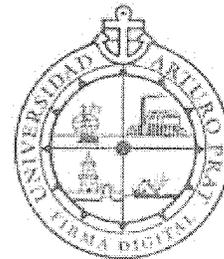
76.363.321-7

452843685

92090



CDT: 20190600100186678
Mario Eduardo Navarro García
Director De Sede



CDT: 20190600100186906
Marco Antonio Concha Diaz
Jefe De Unidad

Sociedad Del Agro Limitada

COTIZACIÓN

Victoria, 20 mayo 2019

Señor (A):
Universidad Arturo Prat sede victoria
O'higgins 195
Victoria
Agrícola
Presente

A continuación enviamos cotización solicitada:

PRODUCTO	solicitado	PRECIO	TOTAL
Nitromag*25	3cu	\$9.500	\$28.500
		TOTAL	\$28.500

Sin otro Particular y esperando una acogida favorable a la presente se despide atentamente.

Sergio Osses Sánchez
Sociedad Del Agro Limitada

SOC. COMERCIAL DEL AGRO LTDA.

PP

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Ricardo Enrique Miranda Vasquez
Unidad : ADMISIÓN Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
E-mail : rimirand@unap.cl

Cargo : Encargado De Área
Rubro Compra: Alimentación
Telefonos : /

Detalles de la compra : solicita compra de insumos para atención de tercero asociado a Proyecto IV Ciclo de Formación Ciudadana, Decreto Exento 207/V/2019 Solicitud de Compra de insumos a proveedor Supermercado Nueva Feria de victoria

Cant.	Articulo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
6	Cafe	Alimentos Varios	UN	Néscafe tradición x 170 grs	21.600		VICS05PRO	010303010366	14244764
4	Cafe	Alimentos Varios	UN	Néscafe Fina Selección Granulado	20.000		VICS05PRO	010303010366	14244764
6	Leche Chocolate	Jugos	UN	Milo en Polvo de un kilo	36.840		VICS05PRO	010303010366	14244764
8	Azucar	Alimentos Varios	KL	Azúcar Iansa Granulada	5.680		VICS05PRO	010303010366	14244764
6	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	Servilletas de papel	2.880		VICS05PRO	010303010366	14244764
10	Agua Saborizada	Agua	UN	Diversas agua con sabor	9.900		VICS05PRO	010303010366	14244764
59	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	Surtidos de galletas variedad	53.100		VICS05PRO	010303010366	14244764

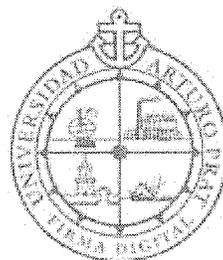
Dirección a despachar lo solicitado : avenida o'higgins 0195

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 20(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)

76 052 670

92043



CDT: 20190700100188682
Cinthia Andrea Muñoz Agüero
Encargado De Área



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92045**

JULIO 3, 2019

Departamento :	VICTORIA	
Proveedor :	SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA	
RUT :	76052070-5	
Dirección :		Nro.ID Chile Compra
Fono :		
Generado por :	APOV -ARLETTE POVEDA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	Nescafé	3.025.21	18.151
4	UN	Nescafe fina seleccion	4.201,68	16.807
6	UN	Milo en polvo	5.159,66	30.958
8	KL	Azucar	596,63	4.773
6	UN	Servilletas	403,36	2.420
10	UN	Agua saborizada	831,93	8.319
55	UN	Galletas surtidas	756,3	41.597
SUBTOTAL				123.025
			DESCUENTO 0,0 %	0
			OTROS DESCUENTOS 0,0 %	0
			OTROS CARGOS	0
			IMP.TO. 19 %	23.375
			TOTAL IVA INCLUIDO \$	146.400

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 28886
1220307000	VICS05PRO	010303010366	

Observación
 Orden de compra por insumos de cafetería para proyecto IV ciclo de formación ciudadana.

Firma Responsable

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