

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 92183**

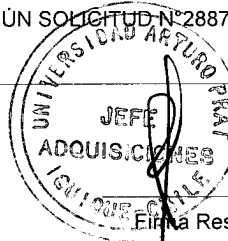
Departamento :	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	JULIO 10, 2019
Proveedor :	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT :	9454737-7	
Dirección :	ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono :	0	
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	RL	ROLLOS DE TOALLAS PARA DISPENSADOR	4.500	45.000
2	UN	JABON LIQUIDO DE 5 LITROS	7.500	15.000
		SUBTOTAL		60.000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11.400
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		71.400

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA28871
1220605000	IQUF08PRO	010201010204	

Observación

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN SOLICITUD N°28871 DE FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES



Firma Responsable

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

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marcelo Alejandro Lanino Alar**

Cargo : **Director De Carrera**

Unidad : **Ingeniería Ejecucion Agrícola**

Derivación : **Sin estado de derivación**

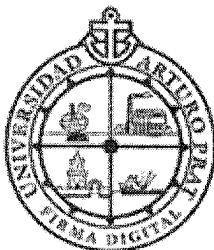
Rubro Compra: **Aseo**

Detalles de la compra :	2 unidades de bidones de 5 litros de jabón líquido para dispensadores en Campus Huayquique y Estación Experimental Canchones, 10 unidades de rollos de toalla de papel para dispensadores en laboratorios de Campus Huayquique y Estación Experimental Canchones
--------------------------------	--

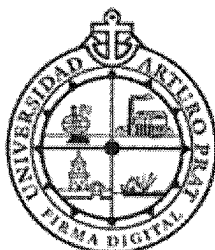
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	10 unidades de rollos de toalla de papel para dispensadores en laboratorios de Campus Huayquique y Estación Experimental Canchones	53.550	IQUF08PRO	010201010204	1220605000	Si
2	Jabon	Insumos De Aseo	UN	2 unidades de bidones de jabón líquido para dispensadores en Campus Huayquique y Estación Experimental Canchones	17.850	IQUF08PRO	010201010204	1220605000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$71.400									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

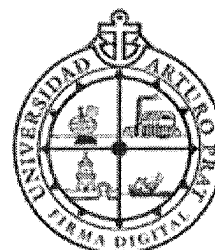
- Precio - 80(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)



CDT: 20190600100188540
Marcelo Alejandro Lanino Alar
Jefe De Proyecto



CDT: 20190700100188588
Álvaro Fernando Cárevic Rivera
Decano



CDT: 20190700100188596
Romina Eugenia Campillay Campillay
Jefe De Unidad

Sub Total	60,000
Iva	11,400
Otros Imptos.	
Total	71,400

SALIDA CONFORME BODEGA N° 10990

SOLICITUD: 28871	UNIDAD: INGENIERIA EJECUCION AGRICOLA
-------------------------	--

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
ROLLOS DE TOALLAS PARA DISPENSADOR	92183	IQUF08PRO	010201010204	1220605000	10	4.500	45.000
JABON LIQUIDO DE 5 LITROS	92183	IQUF08PRO	010201010204	1220605000	2	7.500	15.000

SUBTOTAL: 60.000

IVA: 11.400

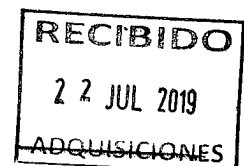
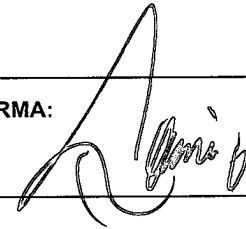
TOTAL: 71.400

DIRECCIÓN:

NOMBRE: MARCELO ALEJANDRO LANINO ALAR

RUT: 9.052.234-5

FIRMA:





UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92182**

Departamento :	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	JULIO 10, 2019
Proveedor :	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT :	9454737-7	
Dirección :	ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono :	0	
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	BIDONES DE 5 LITROS DE LAVA LOZA LIQUIDO	8.500	17.000
		SUBTOTAL		17.000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		3.230
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		20.230

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 28872
1220605000	IQUF08PRO	010201010204	

Observación
COMPRA DE LAVA LOZA LIQUIDO PARA ASEO LABORATORIO SEGÚN SOLICITUD N°28872 FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES



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 : **Marcelo Alejandro Lanino Alar** Cargo : **Director De Carrera**
Unidad : **INGENIERIA EJECUCION AGRICOLA** Rubro Compra: **Aseo**
E-mail : **mlanino@unap.cl** Telefonos : /

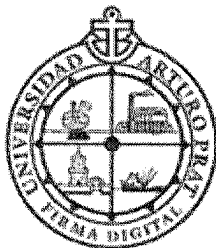
Detalles de la compra : 2 unidades de bidones de 5 litros cada uno de liquido lavalozas

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
2	Lavalozas	Insumos De Aseo	UN	2 unidades de bidones de 5 litros cada uno de liquido lavalozas	29.518	20.230	IQUF08PRO	010201010204	9052234

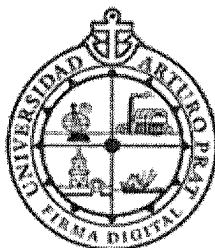
Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

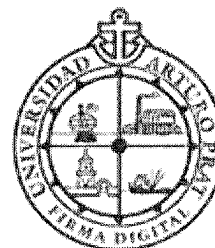
- Precio - 80(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)



CDT: 20190600100188541
Marcelo Alejandro Lanino Alar
Jefe De Proyecto



CDT: 20190700100188589
Álvaro Fernando Cárevic Rivera
Decano



CDT: 20190700100188597
Romina Eugenia Campillay Campillay
Jefe De Unidad

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

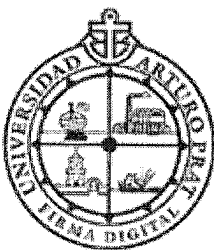
Nombre : **Marcelo Alejandro Lanino Alar** Cargo : **Director De Carrera**
Unidad : **Ingeniería Ejecucion Agrícola**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Aseo**

Detalles de la compra :	2 unidades de bidones de 5 litros cada uno de líquido lavalozas
--------------------------------	---

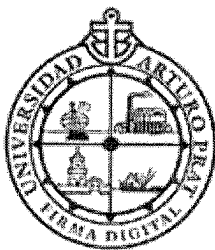
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Lavalozas	Insumos De Aseo	UN	2 unidades de bidones de 5 litros cada uno de liquido lavalozas	20.230	IQUF08PRO	010201010204	1220605000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$20.230									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

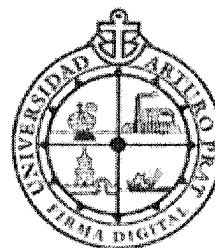
- Precio - 80(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)



CDT: 20190600100188541
Marcelo Alejandro Lanino Alar
Jefe De Proyecto



CDT: 20190700100188589
Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano



CDT: 20190700100188597
Romina Eugenia Campillay Campillay
Jefe De Unidad

Sub Total	17,000
Iva	3,230
Otros Imptos.	
Total	20,230



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

12 de Julio 2019

SALIDA CONFORME BODEGA N° 10987

SOLICITUD: 28872

UNIDAD: INGENIERIA EJECUCION AGRICOLA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
BIDONES DE 5 LITROS DE LAVA LOZA LIQUIDO	92182	IQUF08PRO	010201010204	1220605000	2	8.500	17.000

SUBTOTAL: 17.000

IVA: 3.230

TOTAL: 20.230

DIRECCIÓN:

NOMBRE: MARCELO ALEJANDRO LANINO ALAR

RUT: 9.052.234-5

FIRMA:

RECIBIDO

22 JUL 2019

ADQ. RES.



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92243**

Departamento :	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	JULIO 12, 2019
Proveedor :	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT :	9454737-7	
Dirección :	ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono :	0	
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
8	RL	ROLOLOS DE TOALLAS PARA DISPENSADOR	4.500	36.000
4	UN	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	1.850	7.400
		SUBTOTAL		43.400
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8.246
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		51.646

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 29061
1220605000	IQUD17FND	020202030037	

Observación

COMPRA DE ARTÍCULOS HIGIÉNICO SEGÚN SOLICITUD N°29061 DE INGENIERÍA EJECUCIÓN AGRÍCOLA



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 : **Marcelo Alejandro Lanino Alar**
Unidad : **INGENIERIA EJECUCION AGRICOLA**
E-mail : **mlanino@unap.cl**

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

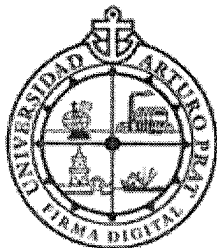
Detalles de la compra : 8 unidades de rollos de papel tipo toalla para dispensador, 4 rollos de papel higiénico para dispensador, para usar en el proyecto en la estación experimental Canchones

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
8	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	8 unidades de rollos de papel tipo toalla para dispensador	47.296		IQUD17FND	020202030037	9052234
4	Papel Higienico	Insumos De Aseo	UN	4 rollos de papel higiénico para dispensador	28.716		IQUD17FND	020202030037	9052234

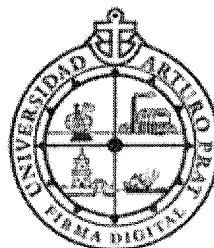
Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 80(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)



CDT: 20190700100192331
Marcelo Alejandro Lanino Alar
Jefe De Proyecto



CDT: 20190700100192503
Romina Eugenia Campillay Campillay
Jefe De Unidad

ADJUNTO 71

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

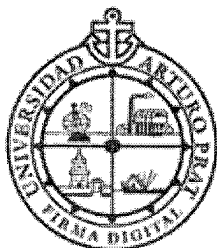
Nombre : **Marcelo Alejandro Lanino Alar** Cargo : **Director De Carrera**
Unidad : **Ingeniería Ejecucion Agrícola**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra: **Aseo**

Detalles de la compra :	8 unidades de rollos de papel tipo toalla para dispensador, 4 rollos de papel higiénico para dispensador, para usar en el proyecto en la estación experimentl Canchones
--------------------------------	---

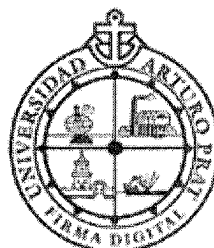
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
8	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	8 unidades de rollos de papel tipo toalla para dispensador	42.840	IQUD17FND	020202030037	1220605000	Si
4	Papel Higienico	Insumos De Aseo	UN	4 rollos de papel higiénico para dispensador	8.806	IQUD17FND	020202030037	1220605000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$51.646									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 80(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)



CDT: 20190700100192331
Marcelo Alejandro Lanino Alar
Jefe De Proyecto



CDT: 20190700100192503
Romina Eugenia Campillay Campillay
Jefe De Unidad

Nº de NV: 92409
Estado: Concluída
Fecha: 10/07/2019

Nº OC:

CC:

Moneda: \$

R.U.T.: 70.777.500-9

Comuna: IQUIQUE

Fax:

Vendedor: MESON VENTAS

[illegible]

CONDICION PAGO CREDITO 30 DIAS

19

Sub Total	43,400
Iva	8,246
Otros Imptos.	
Total	51,646

PREPARADO POR

REVISADO POR

SALIDA CONFORME BODEGA N° 11076

SOLICITUD: 29061

UNIDAD: INGENIERIA EJECUCION AGRICOLA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
ROLOLOS DE TOALLAS PARA DISPENSADOR	92243	IQUD17FND	020202030037	1220605000	8	4.500	36.000
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	92243	IQUD17FND	020202030037	1220605000	4	1.850	7.400

SUBTOTAL: 43.400

IVA: 8.246

TOTAL: 51.646

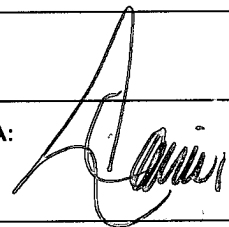
DIRECCIÓN:

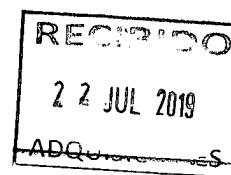
HUAYQUIQUE

NOMBRE: MARCELO ALEJANDRO LANINO ALAR

RUT: 9.052.234-5

FIRMA:







UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92292**

Departamento :	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	JULIO 17, 2019
Proveedor :	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT :	6827391-9	
Dirección :	AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2	Nro.ID Chile Compra
Fono :	572436809	
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

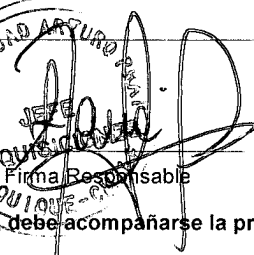
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1000	UN	VASOS TÉRMICOS PARA CAFE	28	28.000
500	UN	Vasos desechables	9	4.500
		SUBTOTAL		32.500
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6.175
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		38.675

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRO	010102011161

SOLIC. DE COMPRA29114

Observación

COMPRA DE VASOS Y CUCHARAS PARA COFFE SEGÚN SOLICITUD N°29114 DE FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA


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 : **Hugo Enrique Rodriguez Alvarez**
Unidad : **ING. EJEC. EN ELECTRONICA INDUSTRIAL**
E-mail : **hrodrigu@unap.cl**

Cargo : **Coordinador General De Carrera**
Rubro Compra: **Farmacia Y Laboratorio**
Telefonos : **2526757 / 2526757**

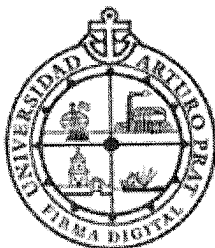
Detalles de la compra :	compra de vasos, cucharas de cafe y platos plasticos para coffee de estudiantes de Plan de regularización de título, de las carreras de Ing. Civil Industrial, Ing. Ejecución Industrial e Ing. Civil Industrial M/Gestión. estos insumos son para 4 meses de clases.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1000	Vasos Desechables	Insumos Odontologicos	UN	1000 unidades de vasos termicos para cafe	22.000		IQUH02PRO	010102011161	8260905
500	Vasos Desechables	Insumos Odontologicos	UN	500 cucharas plastificas para café.	11.000		IQUH02PRO	010102011161	8260905

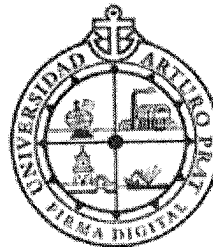
Dirección a despachar lo solicitado : oficina secretaria ICI

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20190700100192948
Vivian Natali Segovia Barros
Director De Carrera



CDT: 20190700100193353
Alberto Alejandro Martínez Quezada
Decano

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

AT. UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

COTIZACION

Cant.	PRODUCTOS	Prec/Unit.
80	PAQ. GALLETAS SURTIDAS	395
5	TARRO. NESCAFE TRADICION X 400 GRS	6.891
5	CAJA TE CEYLAN, 100 BOLSITAS	2.983
1000	VASOS TERMICOS PARA CAFÉ	28
5	CUCHARAS PLASTIFICADAS PARA CAFÉ X 100	900
		TOTAL NETO
		IVA
		Total

ESTOS PRECIOS SON NETOS

Total
\$31.600
\$34.454
\$14.915
\$28.000
\$4.500
\$113.469
\$ 21.559
\$135.028



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

19 de Julio 2019

M

SALIDA CONFORME BODEGA N° 11058

SOLICITUD: 29114 **UNIDAD:** ING. EJE. EN ELECTRONICA INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
VASOS TÉRMICOS PARA CAFE	92292	IQUH02PRO	010102011161	1220204000	1000	28	28.000
Vasos desechables <i>CUCHA PAS</i>	92292	IQUH02PRO	010102011161	1220204000	500	9	4.500
							SUBTOTAL: 32.500
							IVA: 6.175
							TOTAL: 38.675

DIRECCIÓN: OFICINA SECRETARIA ICI

NOMBRE: HUGO ENRIQUE RODRIGUEZ ALVAREZ

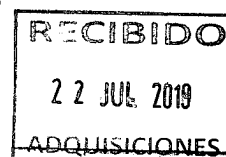
FIRMA:

RUT: 8.260.905-9

[Handwritten signature]

22-07

2 Bu / tos





UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92291**

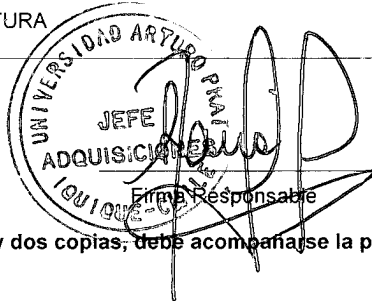
Departamento :	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	JULIO 17, 2019
Proveedor :	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT :	6827391-9	
Dirección :	AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2	Nro.ID Chile Compra
Fono :	572436809	
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
80	UN	PAQUETES DE GALLETAS	395	31.600
5	UN	TARROS DE CAFE GRANDE	6.891	34.455
5	UN	CAJAS DE TE CEYLAN	2.983	14.915
		SUBTOTAL		80.970
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		15.384
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		96.354

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA29112
1220204000	IQUH02PRO	010102011161	

Observación

COMPRA E INSUMOS PARA COFFE PARA ESTUDIANTES DE PLAN DE REGULARIZACIÓN DE TITULO SEGÚN SOLICITUD N°29112 DE FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



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 : **Hugo Enrique Rodríguez Álvarez**
Unidad : **ING. EJEC. EN ELECTRONICA INDUSTRIAL**
E-mail : **hrodrigu@unap.cl**

Cargo : **Coordinador General De Carrera**
Rubro Compra: **Alimentación**
Telefonos : **2526757 / 2526757**

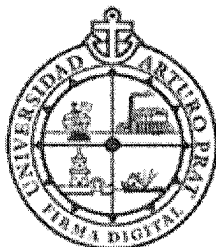
Detalles de la compra :	compra de galletas, café, té para coffee de estudiantes de Plan de regularización de título, de las carreras de Ing. Civil Industrial, Ing. Ejecución Industrial e Ing. Civil Industrial M/Gestión, estos insumos son para 4 meses de clases.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
80	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	80 paquetes de galletas, surtidas	60.480		IQUH02PRO	010102011161	8260905
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	5 tarros de cafe grande	13.500		IQUH02PRO	010102011161	8260905
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	5 caja de te ceylan , 100 bolsitas	13.500		IQUH02PRO	010102011161	8260905

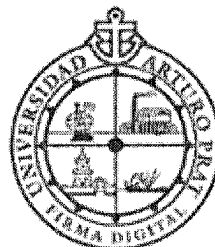
Dirección a despachar lo solicitado : oficina secretaria ici

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20190700100192947**
Vivian Natali Segovia Barros
Director De Carrera



CDT: **20190700100193352**
Alberto Alejandro Martínez Quezada
Decano

22291
CF-1
5

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Hugo Enrique Rodriguez Alvarez**

Cargo : **Coordinador General De Carrera**

Unidad : **Ing. Ejec. En Electronica Industrial**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra: **Alimentación**

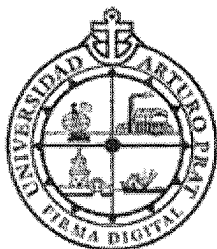
Detalles de la compra :

compra de galletas, café, té para coffee de estudiantes de Plan de regularización de título, de las carreras de Ing. Civil Industrial, Ing. Ejecución Industrial e Ing. Civil Industrial M/Gestión. estos insumos son para 4 meses de clases.

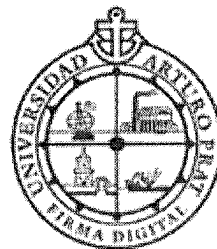
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
80	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	80 paquetes de galletas, surtidas	37.604	IQUH02PRO	010102011161	1220204000	Si
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	5 tarros de cafe grande	41.001	IQUH02PRO	010102011161	1220204000	Si
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	5 caja de te ceylan , 100 bolsitas	17.749	IQUH02PRO	010102011161	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$96.354									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20190700100192947
Vivian Natali Segovia Barros
Director De Carrera



CDT: 20190700100193352
Alberto Alejandro Martínez Quezada
Decano

SALIDA CONFORME BODEGA N° 11052

SOLICITUD: 29112

UNIDAD: ING. EJE. EN ELECTRONICA INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
PAQUETES DE GALLETAS	92291	IQUH02PRO	010102011161	1220204000	80	395	31.600
TARROS DE CAFE GRANDE	92291	IQUH02PRO	010102011161	1220204000	5	6.891	34.455
CAJAS DE TE CEYLAN	92291	IQUH02PRO	010102011161	1220204000	5	2.983	14.915

SUBTOTAL: 80.970

IVA: 15.384

TOTAL: 96.354

DIRECCIÓN: OFICINA SECRETARIA ICI

NOMBRE: HUGO ENRIQUE RODRIGUEZ ALVAREZ
RUT: 8.260.905-9

FIRMA:


22-07.

4 CAJAS

RECIBIDO
22 JUL 2019
ADQUISICIONES

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

AT. UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

COTIZACION

Cant.	PRODUCTOS	Prec/Unit.
80	PAQ. GALLETAS SURTIDAS	395
5	TARRO. NESCAFE TRADICION X 400 GRS	6.891
5	CAJA TE CEYLAN, 100 BOLSITAS	2.983
1000	VASOS TERMICOS PARA CAFÉ	28
5	CUCHARAS PLASTIFICADAS PARA CAFÉ X 100	900
		TOTAL NETO
		IVA
		Total

ESTOS PRECIOS SON NETOS

Total
\$31.600
\$34.454
\$14.915
\$28.000
\$4.500
\$113.469
\$ 21.559
\$135.028



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92186**

Departamento :	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	JULIO 10, 2019
Proveedor :	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT :	9454737-7	
Dirección :	ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono :	0	
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
5	UN	ESCOBILLONES PARA ASEO LABORATORIO Y SALAS	1.350	6.750
5	UN	TRAPEROS LIMPIA PISOS	1.350	6.750
		SUBTOTAL		13.500
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		2.565
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		16.065

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA28873
1220605000	IQUF08PRO	010201010204	

Observación
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LABORATORIO AY SALAS SEGÚN SOLICITUD N°28873 DE FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
JEFES
ADQUISICIONES
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 : **Marcelo Alejandro Lanino Alar**
 Unidad : **INGENIERIA EJECUCION AGRICOLA**
 E-mail : **mlanino@unap.cl**

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

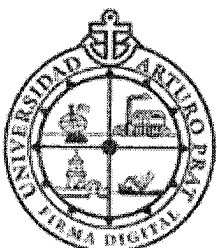
Detalles de la compra : 5 unidades de escobillón para aseo en dependencias de laboratorio y sala de cata, 5 unidades de trapero para limpieza de piso en dependencias de Campus Huayquique y Estación Experimental Canchones

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
5	Escobillon	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	5 unidades de escobillón para aseo en dependencias de laboratorio y sala de cata	6.250		IQUF08PRO	010201010204	9052234
5	Trapero	Insumos De Aseo	UN	5 unidades de trapero para limpieza de piso en dependencias de Campus Huayquique y Estación Experimental Canchones	25.000		IQUF08PRO	010201010204	9052234

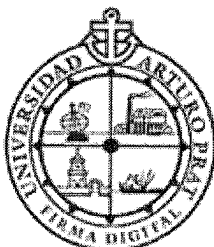
Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

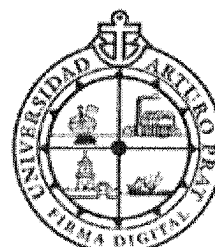
- Precio - 80(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)



CDT: 20190700100188687
 Marcelo Alejandro Lanino Alar
 Jefe De Proyecto



CDT: 20190700100188873
 Álvaro Fernando Cárevic Rivera
 Decano



CDT: 20190700100189004
 Romina Eugenia Campillay Campillay
 Jefe De Unidad

OK 92/86
e-4

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marcelo Alejandro Lanino Alar**

Cargo : **Director De Carrera**

Unidad : **Ingeniería Ejecución Agrícola**

Derivación : **Sin estado de derivación**

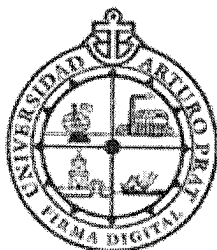
Rubro Compra: **Aseo**

Detalles de la compra :	5 unidades de escobillón para aseo en dependencias de laboratorio y sala de cata, 5 unidades de trapero para limpieza de piso en dependencias de Campus Huayquique y Estación Experimental Canchones
--------------------------------	--

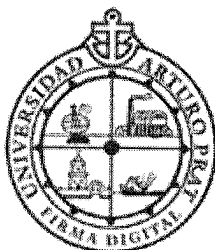
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Escobillon	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	5 unidades de escobillón para aseo en dependencias de laboratorio y sala de cata	8.033	IQUF08PRO	010201010204	1220605000	Si
5	Trapero	Insumos De Aseo	UN	5 unidades de trapero para limpieza de piso en dependencias de Campus Huayquique y Estación Experimental Canchones	8.033	IQUF08PRO	010201010204	1220605000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$16.066									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

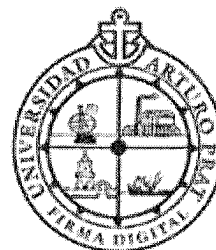
- Precio - 80(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)



CDT: 20190700100188687
Marcelo Alejandro Lanino Alar
Jefe De Proyecto



CDT: 20190700100188873
Álvaro Fernando Cárevic Rivera
Decano



CDT: 20190700100189004
Romina Eugenia Campillay Campillay
Jefe De Unidad

Sub Total	13,500
Iva	2,565
Otros Imptos.	
Total	16,065

SALIDA CONFORME BODEGA N° 10993

SOLICITUD: 28873

UNIDAD: INGENIERIA EJECUCION AGRICOLA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
ESCOBILLONES PARA ASEO LABORATORIO Y SALAS	92186	IQUF08PRO	010201010204	1220605000	5	1.350	6.750
TRAPEROS LIMPIA PISOS	92186	IQUF08PRO	010201010204	1220605000	5	1.350	6.750

SUBTOTAL: 13.500

IVA: 2.565

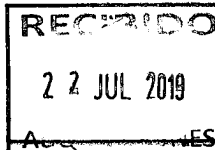
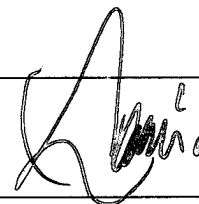
TOTAL: 16.065

DIRECCIÓN:

NOMBRE: MARCELO ALEJANDRO LANINO ALAR

RUT: 9.052.234-5

FIRMA:





UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **91999**

Departamento :	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	JULIO 2, 2019
Proveedor :	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT :	9454737-7	
Dirección :	ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono :	0	
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	cable de conexión HDMI 3 METROS	6.118	36.708
5	UN	extenciones de corrientes de 5 metros	8.386	41.930
		SUBTOTAL		78.638
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		14.941
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		93.579

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA28754
1220608000	IQUH02PRE	010101010006	

Observación

COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS SEGÚN SOLICITUD N°28754 DE INGENIERÍA CIVIL DE MINAS



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 : **Macarena Andrea Garcia Esquivel**
Unidad : **ING. CIVIL DE MINAS**
E-mail : **mgarcia@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra: **Equipos**
Telefonos : /

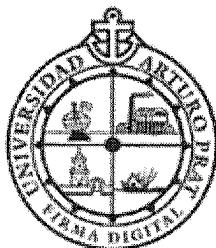
Detalles de la compra :	Compra necesaria de cables de conexión y extensiones de corrientes para la carrera de Ing. Civil Metalúrgica, ya que durante toma estudiantil el Edificio de Metalurgia fue saqueado, el cual también fueron robados todos los cables que estaban disponibles para utilizar en conexiones de diferentes equipos audiovisuales. Estos gastos son operativos, ya que no están sujetos a denuncias.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
6	Cable Conexion	Equipos Electronicos	UN	Cables conexión HDMI (3 mts)	30.000		IQUH02PRE	010101010006	11239518
5	Cable Conexion	Equipos Electronicos	UN	Extensiones de corriente (5 mts)	25.000		IQUH02PRE	010101010006	11239518

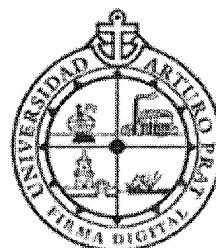
Dirección a despachar lo solicitado : Edificio Metalurgia,
Secretaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20190600100187935
Christian Anthony Hernández Osorio
Director De Carrera



CDT: 20190600100187968
Alberto Alejandro Martínez Quezada
Decano

10 1355902
91799

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Macarena Andrea García Esquivel

Cargo : Secretaria

Unidad : Ing. Civil De Minas

Derivación : Sin estado de derivación

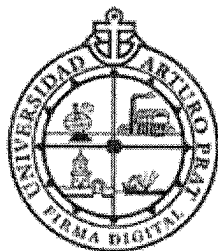
Rubro Compra: Equipos

Detalles de la compra :	Compra necesaria de cables de conexión y extensiones de corrientes para la carrera de Ing. Civil Metalúrgica, ya que durante toma estudiantil el Edificio de Metalurgia fue saqueado, el cual también fueron robados todos los cables que estaban disponibles para utilizar en conexiones de diferentes equipos audiovisuales. Estos gastos son operativos, ya que no están sujetos a denuncias.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Cable Conexion	Equipos Electronicos	UN	Cables conexión HDMI (3 mts)	43.683	IQUH02PRE	010101010006	1220608000	Si
5	Cable Conexion	Equipos Electronicos	UN	Extensiones de corriente (5 mts)	49.897	IQUH02PRE	010101010006	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$93.580									

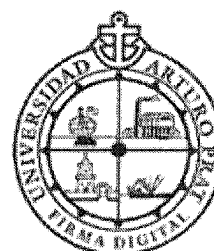
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20190600100187935

Christian Anthony Hernández Osorio
Director De Carrera



CDT: 20190600100187968

Alberto Alejandro Martínez Quezada
Decano

Sub Total	78,638
Iva	14,941
Otros Imptos.	
Total	93,579

SALIDA CONFORME BODEGA N° 11073

SOLICITUD: 28754

UNIDAD: ING. CIVIL DE MINAS

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
cable de conexión HDMI 3 METROS	91999	IQUH02PRE	010101010006	1220608000	6	6.118	36.708
extenciones de corrientes de 5 metros	91999	IQUH02PRE	010101010006	1220608000	5	8.386	41.930

SUBTOTAL: 78.638

IVA: 14.941

TOTAL: 93.579

DIRECCIÓN: EDIFICIO METALURIGA, SECRETARIA.

NOMBRE: MACARENA ANDREA GARCIA ESQUIVEL

RUT: 15.003.706-9

FIRMA:

RECIBIDO

22 JUL 2019

ADQUISICIONES

A 30/10



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92470**

JULIO 29, 2019

Departamento :	DEPTO RECURSOS HIDRICOS	
Proveedor :	VIVIANA ERRINGTON COPAJA	
RUT :	9599898-4	
Dirección :	VIVAR N° 855 - LOCAL N° 6, IQUIQUE	
Fono :	572329041	Nro.ID Chile Compra
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
15	UN	COMPRA DE 15 PIOCHAS CON LOGO DE CIDERH PARA FUNCIONARIOS EN ACTIVIDADES A REALIZAR	6.800	102.000
		SUBTOTAL		102.000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		102.000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	IQUI13INS	010202010194

SOLIC. DE COMPRA 29211

Observación

CONFECCIÓN DE PIOCHAS PARA FUNCIONARIOS CON LOGO INSTITUCIONAL DE CIDERH SEGÚN SOLICITUD N°29211



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 : **Cristian Alejandro Romero Arriagada**
Unidad : **CIDERH**
E-mail : **ciriomer@unap.cl**

Cargo : **Administrativo**
Rubro Compra: **Broncería**
Telefonos : /

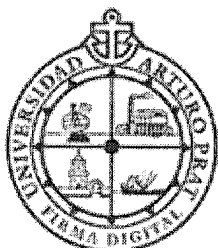
Detalles de la compra :	Se solicita la confección 15 piochas con el logo institucional de Ciderh para actividades a realizar de funcionarios de Ciderh. Cargada al código de gestión IQUI13INS 0102010194 Adm. Ciderh. Se adjunta cotización N° 110 del proveedor GRAVACOM Rut : 9.599.898-4.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
15	Piochas	Piochas	UN	COMPRA DE 15 PIOCHAS CON LOGO DE CIDERH PARA FUNCIONARIOS EN ACTIVIDADES A REALIZAR	102.000		IQUI13INS	010202010194	7213611

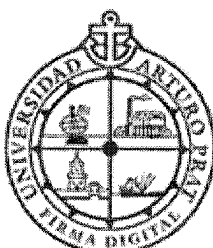
Dirección a despachar lo solicitado : VIVAR n° 493, EDIFICIO DON ALFREDO 2DO PISO. OF. 201-A , IQUIQUE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

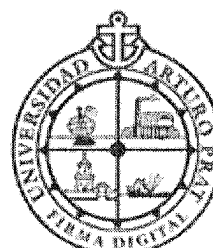
- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20190700100193877
Jorge Leonardo Olave Vera
Jefe De Unidad



CDT: 20190700100194143
Cristian Alejandro Romero Arriagada
Administrativo



CDT: 20190700100194175
Romina Eugenia Campillay Campillay
Jefe De Unidad

*Sol. L.P.
9/8 22:140*

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Cristian Alejandro Romero Arriagada**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Ciderh**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra: **Broncería**

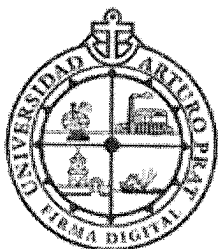
Detalles de la compra :

Se solicita la confección 15 piochas con el logo institucional de Ciderh para actividades a realizar de funcionarios de Ciderh. Cargada al código de gestión IQUI13INS 0102010194 Adm. Ciderh. Se adjunta cotización N° 110 del proveedor GRAVACOM Rut : 9.599.898-4.

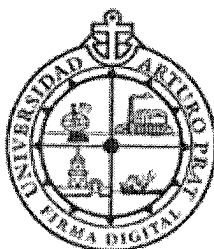
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
15	Piochas	Piochas	UN	COMPRA DE 15 PIOCHAS CON LOGO DE CIDERH PARA FUNCIONARIOS EN ACTIVIDADES A REALIZAR	102.000	IQUI13INS	010202010194	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$102.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

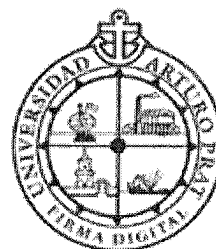
- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20190700100193877
Jorge Leonardo Olave Vera
Jefe De Unidad



CDT: 20190700100194143
Cristian Alejandro Romero Arriagada
Administrativo



CDT: 20190700100194175
Romina Eugenia Campillay Campillay
Jefe De Unidad



COTIZACIÓN 110

GRAVOCOM

Viviana Pamela Errington Copaja

Casa de Deportes, Joyas, Trofeos, Galvanos, Fotograbados y Señalética

Vivar 855 Local 6 Piso 1 Fono 57-2329041

E mail : gravocom@gmail.com

Rut 9.599.898-4 – Iquique

Horario lunes a viernes de 10 a 14 y 16:30 a 20:30

Sábados 11 a 14 .-

**01 piñochas de identificación metálica por un
Valor de \$6.800.- cada una.**

Valor con IVA

Frank Valenzuela Hernández

Iquique, 12 de Julio del 2019

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 92512****JULIO 31, 2019**

Departamento :	FINANZAS	
Proveedor :	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT :	6827391-9	
Dirección :	AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2	Nro.ID Chile Compra
Fono :	572436809	
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
5	UN	TARROS DE NESCAFE GRANDE	6.891	34.455
5	CJ	CAJAS DE TE DE 100 UNIDADES LIPTON ETIQUETA NEGRA	580	2.900
5	KL	KILOS DE AZÚCAR	2.983	14.915
10	UN	PAQUETES DE SERVILLETAS	252	2.520
		SUBTOTAL		54.790
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		10.410
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		65.200

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 29426
1210807000	IQUD01DIR	010401010008	

Observación
COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE DIRECTIVOS SEGÚN SOLICITUD 29426 DE 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**
Unidad : **RECTORÍA**
E-mail : **ebarrera@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra: **Alimentación**
Telefonos : **2526211 /**

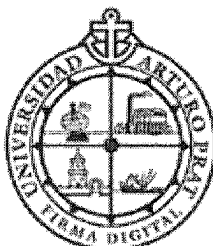
Detalles de la compra : COMPRA INSUMOS PARA REUNIONES DIRECTIVOS, 5TO Y 6TO PISO.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	5 TARROS DE CAFE GRANDE	34.455		IQUD01DIR	010401010008	6829992
5	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	5 CAJAS DE TE EN BOLSA DE 100 UNIDADES, LIPTON ETIQUETA NEGRA	7.605		IQUD01DIR	010401010008	6829992
5	Azucar	Alimentos Varios	KL	5 KILOS DE AZUCAR	2.355		IQUD01DIR	010401010008	6829992
10	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	10 PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS	2.440		IQUD01DIR	010401010008	6829992

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20190700100195767
Gustavo Antonio Soto Bringas
Rector

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Ethel Marcela Barrera Berrios

Cargo : Secretaria

Unidad : Rectoría

Derivación : Sin estado de derivación

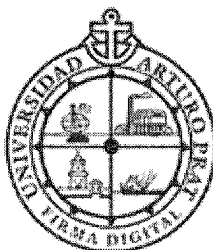
Rubro Compra: Alimentación

Detalles de la compra : COMPRA INSUMOS PARA REUNIONES DIRECTIVOS, 5TO Y 6TO PISO.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	5 TARROS DE CAFE GRANDE	41.001	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
5	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	5 CAJAS DE TE EN BOLSA DE 100 UNIDADES, LIPTON ETIQUETA NEGRA	3.451	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
5	Azucar	Alimentos Varios	KL	5 KILOS DE AZUCAR	17.749	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
10	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	10 PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS	2.999	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$65.200									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20190700100195767

Gustavo Antonio Soto Bringas
Rector

92512

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.
5	TRR. NESCAFE TRADICION X 400 GRS	6.891
5	KG. AZUCAR	580
5	TE LIPTON ETIQ. NEGRA X 100 BOLS	2.983
10	PAQ. SERVILLETAS	252
8	PAQ. VASOS TERMICOS 25 X 300 C.C.	798

ESTOS PRECIOS SON NETOS