



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

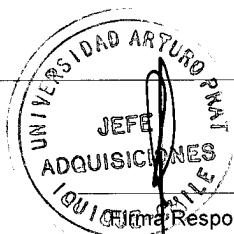
N° **92327**

Departamento :	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	JULIO 19, 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	COMPRA MENOR A 3 UTM
Generado por :	SBRV -SANDRA ISABEL BRAVO ARAVENA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	10 triton, 10 kuky, 10 frac,10 vino y 10 coco	398,2	19.910
5	UN	tarro de cafe grande	6.891	34.455
5	UN	cajas grandes de te ceylan 100 bolsitas	2.984	14.920
10	UN	bolsas de caramelos arbolitos	1.008	10.080
		SUBTOTAL		79.365
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		15.079
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		94.444

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA29111
1220204000	IQUH02PRO	010102011068	

Observación
COMPRA MENORES A 3 UTM



Quina Responsable

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

Compra General a 3 UTM.-

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: **Alimentación**
 Telefonos : **2526757 / 2526757**

Detalles de la compra :	COMP.RA DE GALLETAS, TE Y CAFE , PARA COFFIE Para estudiantes de pregrado trabajador, ellos asisten a clases en horarios donde se les ofrece un cafe o te. Para carreras de pregrado trabajador.
--------------------------------	--

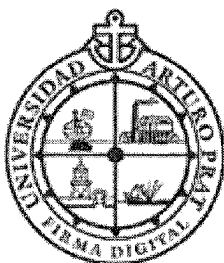
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
50	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	50 paquetes de galletas. 10 unidades de triton 10 unidades de kuky 10 unidades de frac 10 unidades de vino 10 unidades de coco	37.800		IQUH02PRO	010102011068	8260905
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	5 cajas grandes de te ceylan 100 bolsitas	13.500		IQUH02PRO	010102011068	8260905
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	5 tarros de cafe grande	13.500		IQUH02PRO	010102011068	8260905
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	10 bolsas de caramelos arbolitos	7.560		IQUH02PRO	010102011068	8260905

Dirección a despachar lo solicitado : oficina secretaria ici.

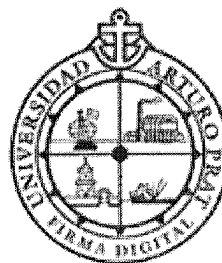
6.227.391-9.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20190700100193724
 Raúl Enrique ZÚñiga Arriaza
 Jefe De Proyecto



CDT: 20190700100193753
 Alberto Alejandro Martínez Quezada
 Decano

Bravo Aravena, Sandra Isabel

De: Oriela Rojas Rivera <orielarojas@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 19 de julio de 2019 8:09
Para: Bravo Aravena, Sandra Isabel
Asunto: RE: cotización urgente

Estimada

Adjunto lo solicitado

50 paquetes de galletas:

10 triton \$378 = 3780.-
10 kuky \$460 = 4600.-
10 frac \$311 = 3110.-
10 vino \$421 = 4210.-
10 coco \$421 = 4210.- \$19.910.-
5 cajas grandes de te ceylan 100 bolsitas \$2.984 \$14.920.-
5 tarros de café grande \$6.891 \$34.455.-
10 bolsas de caramelos arbolitos \$1.008 = 10.080.-

\$ 79.362.-
10.079.-
\$ 014.444

Saludos Cordiales

De: Bravo Aravena, Sandra Isabel <sanbravo@unap.cl>
Enviado: jueves, 18 de julio de 2019 16:18
Para: Oriela Rojas Rivera <orielarojas@hotmail.com>
Asunto: cotización urgente

Estimada,

Junto con saludar, solicito cotización urgente de los siguientes insumos:

50 paquetes de galletas (10 triton, 10 kuky, 10 frac, 10 vino y 10 coco)
5 cajas grandes de te ceylan 100 bolsitas
5 tarros de café grande
10 bolsas de caramelos arbolitos.

Saludos Cordiales,



Sandra Isabel Bravo Aravena
Administrativo de Adquisiciones
Unidad de Adquisiciones
Universidad Arturo Prat Iquique Chile
Fono (56)(57) 2526110
Email sanbravo@unap.cl