



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **93223**

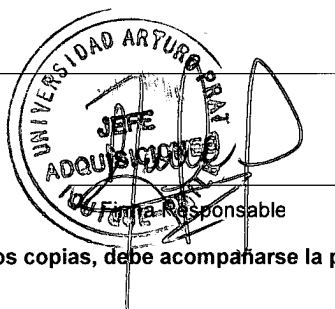
Departamento :	FINANZAS	AGOSTO 29, 2019
Proveedor :	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT :	6827391-9	
Dirección :	AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2	Nro.ID Chile Compra
Fono :	572436809	COMPRA MENOR A 3 UTM
Generado por :	SBRV -SANDRA ISABEL BRAVO ARAVENA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	PAQUE DE GALLETAS DULCES	386,75	7.735
5	CJ	TARROS DE CAFE	6.891	34.455
5	UN	CAJAS DE TE DE 100 BOLSITAS CDA UNO	2.983	14.915
5	UN	BOLSA DE FRUGELE + BOLSA DE CALUGA SUNNY	1.139,2	5.696
5	UN	PAQUETES DE GALLETAS DE SODA	588	2.940
SUBTOTAL				65.741
DESCUENTO			0,0 %	0
OTROS DESCUENTOS			0,0 %	0
OTROS CARGOS				0
IMPTO.			19 %	12.491
TOTAL IVA INCLUIDO			\$	78.232

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 30151

Observación
COMPRA MENOR A 3 UTM



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

Compra menor a 3 UTM-

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios**
Unidad : **RECTORÍA**
E-mail : **ebarrera@unap.cl**

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

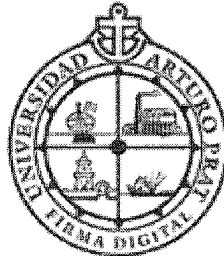
Detalles de la compra : COMPRA DE INSUMOS REUNIONES DE TRABAJO, 5TO PISO RECTORIA Y 6TO PISO.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	20 GALLETAS SURTIDAS DULCES	15.120		IQUD01DIR	010401010008	6829992
5	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	5 CAJAS DE TE EN BOLSA, DE 100 UNIDADES.	12.500		IQUD01DIR	010401010008	6829992
5	Cafe	Alimentos Varios	UN	5 TARROS DE CAFE	34.455		IQUD01DIR	010401010008	6829992
5	Caramelos(un)	Galletas Y Dulces	UN	5 BOLSAS DE CAMELOS FRUGELE O SUNNY	5.040		IQUD01DIR	010401010008	6829992
5	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	5 GALLETAS DE SODA	3.780		IQUD01DIR	010401010008	6829992

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20190800100203698
Gustavo Antonio Soto Bringas
Rector

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

AT. UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
RECTORIA

28-08-2019

COTIZACION

Cant.	PRODUCTOS	Prec/Unit. Neto	Total Neto
10	PAQ. GALLETAS COSTA MANTQ-COCO-LIMON	412	\$4.120
5	PAQ. GALLETAS TRITON	412	\$2.060
5	PAQ. GALLETAS FRAC	311	\$1.555
5	TRR NESCAFE TRADICION X 400 GRS	6.891	\$34.455
5	TE LIPTON ETIQ. NEGRA X 100 BOLS	2.983	\$14.915
3	BOLSAS FRUGELE	1.008	\$3.024
2	BOLSAS CALUGA SUNNY	1.336	\$2.672
5	PAQ. GALLETAS SODA FAMILIAR	588	\$2.940
		TOTAL NETO	\$ 65.741
		IVA	\$ 12.491
		Total	\$ 78.232

ESTOS PRECIOS SON NETOS