



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

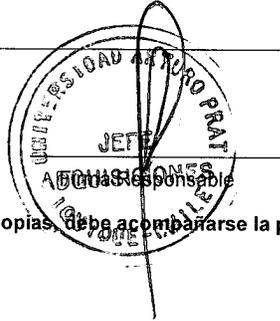
N° 96579

Departamento	: FINANZAS	MARZO 3, 2020
Proveedor	: ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT	: 6827391-9	
Dirección	: AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono	: 572436809	
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	: CONTADO	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	Bolsas Frugelé	1.008	10.080
10	UN	Galleta Soda Familiar	630	6.300
20	UN	Galletas DIN-DON, TUAREC, FRAC,COSTA SURTIDAS (COCO-MAN.CHOCO)	361,5	7.230
		SUBTOTAL		23.610
		DESCUENTO	0,0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0,0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	4.486
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	28.096

Cuenta	Código Gestión	Proyecto		SOLIC. DE COMPRA 33500
1210807000	IQUD01DIR	010401010008		

Observación
Compra ed insumos para reuniones Directivos Superiores, Según solicitud N° 33500 de Rectoría



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 REUNIONES DIRECTIVOS SUPERIORES

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
10	Caramelos(un)	Galletas Y Dulces	UN	10 PAQUETES CAMELOS FRUGELE O SUNNY	10.080		IQUD01DIR	010401010008	10038283
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	10 PAQUETES GALLETAS SODA O AGUA	5.880		IQUD01DIR	010401010008	10038283
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	20 PAQUETES GALLETA DULCES MCKAY	11.760		IQUD01DIR	010401010008	10038283

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20200200100248772**
Alberto Alejandro Martínez Quezada
Rector

Del Rio Castro, Ruben Domingo

De: Oriela Rojas Rivera <orielarojas@hotmail.com>
Enviado el: martes, 3 de marzo de 2020 9:58
Para: Ovalle Perez, Maria Jose
Asunto: RE: Solicito cotización urgente

ORIELA ROJAS RIVERA			
RUT: 6.827.391-9			
TERMINAL AGROPECUARIO			
BODEGAS 1-2-3			
FONO : 2436809			
email.orielarojas@hotmail.com			
AT. UNIVERSIDAD ARTURO PRAT			
RUT. 70.777.500-9			
COTIZACION			
Cant.	PRODUCTOS	Prec/Unit.	Total
		Neto	Neto
10	BOLSAS FRUGELE	1.008	\$10.080
10	PAQ. GALLETAS SODA FAMILIAR	630	\$6.303
10	PAQ. GALLETAS DIN DON-TUAREC-FRAC	328	\$3.280
10	PAQ. GALLETAS COSTA SURTIDAS COCO-MAN-CHOCO	395	\$3.950
		Total Neto	\$23.613
		Iva	\$4.486
		Total	\$28.099

Saludos,
Blanca Chavez

De: Ovalle Perez, Maria Jose <movalla@unap.cl>
Enviado: martes, 3 de marzo de 2020 9:37
Para: orielarojas@hotmail.com <orielarojas@hotmail.com>
Asunto: RV: Solicito cotización urgente



María José Ovalle Pérez
Administrativo de Compras
Unidad de Adquisiciones
Universidad Arturo Prat
movalla@unap.cl / (57) 2526433

De: Ovalle Perez, Maria Jose
Enviado el: lunes, 2 de marzo de 2020 9:12
Para: orielarojas@hotmail.com
Asunto: Solicito cotización urgente

Estimada:

Junto con saludar, le escribo para solicitar cotización por lo siguiente:

Cant.	Detalle
10	bolsas caramelo Frugelé
10	paquetes de galleta soda 180 grs.
20	paquetes de galletas dulces Mckay

Desde ya, muchas gracias por su respuesta.



María José Ovalle Pérez
Administrativo de Compras
Unidad de Adquisiciones
Universidad Arturo Prat
movalla@unap.cl / (57) 2526433

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 REUNIONES DIRECTIVOS SUPERIORES

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Caramelos(un)	Galletas Y Dulces	UN	10 PAQUETES CARAMELOS FRUGELE O SUNNY	11.995	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	10 PAQUETES GALLETAS SODA O AGUA	7.497	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	20 PAQUETES GALLETA DULCES MCKAY	8.604	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$28.096									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20200200100248772**
Alberto Alejandro Martínez Quezada
Rector