# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## *ORDEN DE COMPRA* *N°* 105507

**Departamento** : FINANZAS **JULIO 18, 2023**

**Proveedor** : ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA

**RUT** : 6827391-9

**Dirección** : AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQU

**Fono** : 572436809 **Nro.ID Chile Compra**

**Generado por** : YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI

**Atención Sr.(a)** :

**Solicitamos UDS.** : **En:**

**Condiciones de Pago:** **Plazo Entrega:** Por Definir

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | CJ | 3 CAJAS DE TE CEYLAN MARCA DILMAH / SUPREMO | 3,445 | 13,780 |
| 20 | UN | 20 PQTES. GALLETAS DULCES SURTIDAS | 579 | 11,580 |
| 6 | UN | 6 PQTES. GALLETAS DE SODA (3) Y AGUA (3) | 815 | 4,890 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **SUBTOTAL** | | **30,250** |
| | | **DESCUENTO** **0.0 %** | | **0** |
| | | **OTROS DESCUENTOS** **0.0 %** | | **0** |
| | | **OTROS CARGOS** | | **0** |
| | | **IMPTO.** **19 %** | | **5,748** |
| | | **TOTAL IVA INCLUIDO** **$** | | **35,998** |

| Cuenta | Código Gestión | Proyecto |
|---|---|---|
| 1220204000 | IQUH06PRO | 010501010137 |

SOLIC. DE COMPRA 43434

**Observación**

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 del Estado de Chile

N° FOLIO :**43434**
FECHA :**05 de Julio de 2023**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre :**Rosa Esther Alvarez Garcia**
Unidad :**VICERRECTORÍA ACADÉMICA**
E-mail :**ralvarez@unap.cl**
Cargo :**Secretaria**
Rubro Compra :**AlimentaciÓn**
Telefonos :**/**

| **Detalles de la compra :** | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DIRECTIVOS, ACADEMICOS, ACADEMICAS ATENCION OFICINA VRA. |
|---|---|

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto | Custodio / Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Te En Bolsa | Alimentos Varios | CJ | 3 CAJAS DE TE CEYLAN MARCA DILMAH / SUPREMO | 19.464 | 16.398 | IQUH06PRO | 010501010137 | Liliana Del Transito Herrera Campos |
| 20 | Galleta(un) | Galletas Y Dulces | UN | 20 PQTES. GALLETAS DULCES SURTIDAS | 28.400 | 13.780 | IQUH06PRO | 010501010137 | Liliana Del Transito Herrera Campos |
| 6 | Galleta(un) | Galletas Y Dulces | UN | 6 PQTES. GALLETAS DE SODA (3) Y AGUA (3) | 8.520 | 5.819 | IQUH06PRO | 010501010137 | Liliana Del Transito Herrera Campos |
| 2 | Cafe | Alimentos Varios | UN | CAFE INSTANTANEO NESCAFE FINA SELECCION ESPRESSO FRASCO DE 100 G. | 14.980 | | IQUH06PRO | 010501010137 | Liliana Del Transito Herrera Campos |

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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

CDT: **20230700100424867**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo

CDT: **20230700100425678**
Liliana Del Transito Herrera Campos
Vicerrector(a)

CDT: **20230700100425966**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)

CDT: **20230700100426662**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO : **43434**
F. Solicitud : **05 de Julio de 2023**
F. Adjudicación : **11 de Julio de 2023**
F. Ejecución : **13 de Julio de 2023**

# ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Rosa Esther Alvarez Garcia**
Unidad : **Vicerrectoría AcadÉmica**
Derivación : **Sin estado de derivación**
Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra : **AlimentaciÓn**

| **Detalles de la compra :** | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DIRECTIVOS, ACADEMICOS, ACADEMICAS ATENCION OFICINA VRA. |
|---|---|

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto | Cuenta | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Te En Bolsa | Alimentos Varios | CJ | 3 CAJAS DE TE CEYLAN MARCA DILMAH / SUPREMO | 16.398 | IQUH06PRO | 010501010137 | 1220204000 | Si |
| 20 | Galleta(un) | Galletas Y Dulces | UN | 20 PQTES. GALLETAS DULCES SURTIDAS | 13.780 | IQUH06PRO | 010501010137 | 1220204000 | Si |
| 6 | Galleta(un) | Galletas Y Dulces | UN | 6 PQTES. GALLETAS DE SODA (3) Y AGUA (3) | 5.819 | IQUH06PRO | 010501010137 | 1220204000 | Si |
| 0 | Cafe | Alimentos Varios | UN | CAFE INSTANTANEO NESCAFE FINA SELECCION ESPRESSO FRASCO DE 100 G. | 0 | IQUH06PRO | 010501010137 | 0 | No |
| **TOTAL SOLICITUD :** $35.997 | | | | | | | | | |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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

CDT: **20230700100424867**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo

CDT: **20230700100425678**
Liliana Del Transito Herrera Campos
Vicerrector(a)

CDT: **20230700100425966**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)

CDT: **20230700100426662**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área