



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **93437**

SEPTIEMBRE 5, 2019

Departamento :	VICTORIA	
Proveedor :	SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA	
RUT :	76052070-5	
Dirección :		
Fono :		
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	Nro.ID Chile Compra
Atención Sr.(a) :		Compra menor a UTM
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
11	UN	Chapsui congelado	2,000	22,000
8	UN	Crema espesa de litro	2,958	23,664
13	UN	Choclo congelado	2,403	31,239
13	KL	Porotos congelado	2,437	31,681
5	UN	Jugo concentrado limón	2,605	13,025
SUBTOTAL				121,609
			DESCUENTO 0.0 %	0
			OTROS DESCUENTOS 0.0 %	0
			OTROS CARGOS	0
			IMPTO. 19 %	23,106
			TOTAL IVA INCLUIDO \$	144,715

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 30290
1230260000	VICA01PRE	010101010049	

Observación

Orden de compra por insumos de alimentación para el casino alumnos.

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 : **Vilma Lidia Araneda Anabalon**
Unidad : **ASUNTOS ESTUDIANTILES**
E-mail : **varaneda@unap.cl**

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

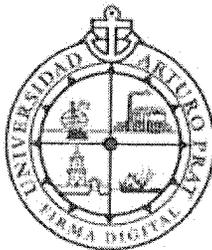
Detalles de la compra : Se requiere compra de forma urgente algunos insumos considerados en OC según solicitud 29350 pues el proveedor rechazo compra a través de convenio marco de improviso. Por lo que se requiere comprar en el Supermercado La nueva Feria.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
11	Chapsui	Alimentos Varios	UN	chapsui congelado	25.300	26.180	VICA01PRE	010101010049	12926641
8	Crema Espesa	Alimentos Varios	UN	crema espesa por litro	28.160	28.160	VICA01PRE	010101010049	12926641
13	Choclo	Alimentos Varios	UN	Choclo congelado	37.180	37.174	VICA01PRE	010101010049	12926641
13	Porotos	Alimentos Varios	KL	porotos congelados	37.700	37.700	VICA01PRE	010101010049	12926641
5	Jugo Limon	Alimentos Varios	UN	jugo concentrado limón	15.500	15.500	VICA01PRE	010101010049	12926641

Dirección a despachar lo solicitado : Av. O'higgins 0195, Victoria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20190900100204850**
Marco Antonio Concha Diaz
Jefe De Unidad



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **93438**

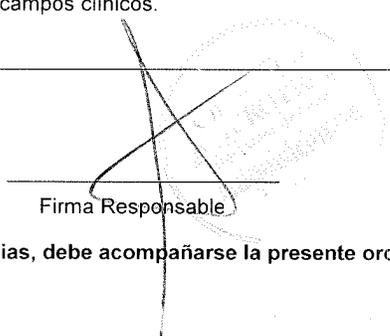
SEPTIEMBRE 5, 2019

Departamento :	VICTORIA	
Proveedor :	ADAN ORTEGA POBLETE	
RUT :	7085198-9	
Dirección :	LAGOS 275, VICTORIA	Nro.ID Chile Compra
Fono :	841738	Compra menor a 3 UTM
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
28	UN	Block control de asistencia.	3,781.5	105,882
		SUBTOTAL		105,882
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		20,118
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		126,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA30222
1220201000	VICH01PRE	010101010068	

Observación
Orden de compra por block control de asistencia para campos clínicos.


Firma Responsable

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

PP

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Juan Pablo López Pinilla** Cargo : **Encargado De Área**
Unidad : **CAMPOS CLINICOS VICTORIA** Rubro Compra: **Impresiones Y Fotocopias**
E-mail : **juanlop@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Se solicita compra de talonarios de control de asistencia para campos clínicos.

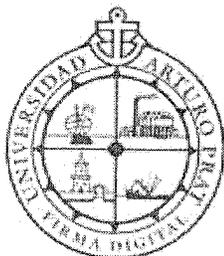
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
28	Talonarios	Talonarios, Carpetas Y Sobres Impresos	UN	BLOK DE CONTROL DE ASISTENCIA AUTOCOPIATIVO.	126.000		VICH01PRE	010101010068	15654935

Dirección a despachar lo solicitado : AV OHIGGINS 0195, CIUDAD DE VICTORIA, IX REGION, A NOMBRE DE JUAN PABLO LOPEZ TELEFONO 9 93467988

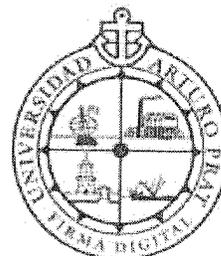
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Plazo de Entrega - 40(%)

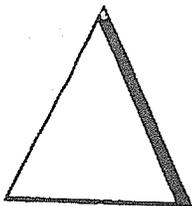
93438



CDT: 20190800100204238
Juan Pablo López Pinilla
Encargado De Área



CDT: 20190800100204255
Julio Wilfredo Benites Vilchez
Decano



ADAN ORTEGA POBLETE

R.U.T.: 7.085.198 - 9

Imprenta, Librería, Papelería y Artículos de Oficina.

IMPRENTA DELTA

Gral. Lagos 343 - Ffax 45 2841738

E. mail: delta343@gmail.com

VICTORIA

Nº 000924

ORDEN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO

FECHA 29/08/19

Señor (es): UNAP- VICTORIA

Actividad o Giro:

Dirección:

R.U.T.: 70777500-9 Ciudad: Victoria

Teléfono: Casilla:

Cantidad	DETALLE	FOLIO	V. UNIT.	TOTAL
20	Block Contact Assistance			120000
	H/que aut x 2			
	Falta el no 17			
	solo x 2			
FECHA ENTREGA: 03/09/19		VALOR	\$	
		ABONO	\$	
		SALDO	\$	

NOTA: Se entregará una copia al cliente para su revisión, una vez revisado y aprobado por el cliente, será de su responsabilidad cualquier error que se origine de los antecedentes entregados por el.

Firma Cliente

Firma Vendedor



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **93521**

Departamento :	VICTORIA	SEPTIEMBRE 10, 2019
Proveedor :	RICARDO ANDRES MARTINEZ POBLETE	
RUT :	16052143-0	
Dirección :	PEDRO AGUIRRE CERDA 1483,	Nro.ID Chile Compra
Fono :	841756	
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA)	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Timbre modelo 940	10.924	10.924
		SUBTOTAL		10.924
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		2.076
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		13.000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 30439
1220604000	VICF11PRO	010103010259	

Observación
Orden de compra correspondiente a timbre para jefatura de Carrera Tens en Administración

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 : **Felix Enrique Gatica Robles** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **UNIDAD DE FORMACIÓN TÉCNICA** Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**
 E-mail : **feligati@unap.cl** Telefonos : **/**

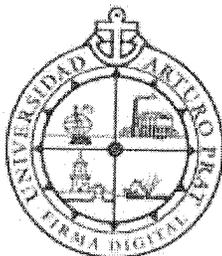
Detalles de la compra : Compra de timbre de jefatura de carrera Técnico de Nivel Superior Administración de Empresas Marketing y Gestión Comercial, se adjunta cotización correspondiente. Valor incluye IVA.

Cant.	Articulo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Timbres	Timbres	UN	timbre modelo 940 carrera Tens en Administración	13.000	13.000	VICF11PRO	010103010259	12394484

Dirección a despachar lo solicitado : AVENIDA OHIGGINS N° 0195,VICTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20190900100206962

Bernardo Rodrigo Cayuman Morales
Director De Carrera



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **93520**

Departamento :	VICTORIA	SEPTIEMBRE 10, 2019
Proveedor :	JUAN EDO. NORAMBUENA CERDA	
RUT :	6614758-4	
Dirección :	AV. BAQUEDANO N° 309, RANCAGUA	Nro.ID Chile Compra
Fono :	72-245693	
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA)	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: 7 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	PUBLICIDAD RADIAL	35,000	35,000
		SUBTOTAL		35,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6,650
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	41,650

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220302000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 30350

Observación
PUBLICIDAD RADIAL FIESTAS PATRIAS

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

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

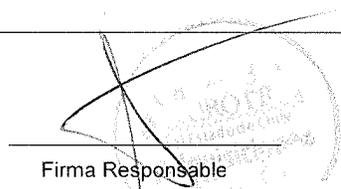
N° **93774**

Departamento :	VICTORIA	SEPTIEMBRE 26, 2019
Proveedor :	SOCIEDAD COMERCIAL FUSION & SABOR LIMITADA	
RUT :	76967283-4	
Dirección :	PASAJE VOLCANES ANDINOS 385, VILLA LOS VO	Nro.ID Chile Compra
Fono :	994435980	Compra menor a 3 UTM
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
35	UN	Servicio de almuerzo	2,941	102,935
		SUBTOTAL		102,935
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		19,558
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		122,493

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 30734
1220307000	VICS05PRO	010301011053	

Observación
 Orden de compra por almuerzos para 35 personas para actividad encuentro de egresados carrera de kinesiología.


 Firma Responsable

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

PP

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Ricardo Enrique Miranda Vasquez Cargo : Encargado De Área
Unidad : ADMISIÓN Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Rubro Compra: Alimentación
E-mail : rimirand@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra : solicita contratar servicios de almuerzo para 35 personas , para actividad Encuentro de Egresado Carrera de Kinesiología , decreto DECRETO EXENTO N° 285/V/2019.cuyo codigo de gestión es VICS05PRO 010301011053 Proveedor : Sociedad Comercial Fusión

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
35	Coctel(un)	Banqueteria	UN	Servicio de Almuerzo que contempla	63.000		VICS05PRO	010301011053	10073897

Dirección a despachar lo solicitado : avenida o'higgins 0195

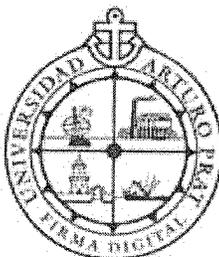
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

76.964.283-4

93774

↓ 3UTM



CDT: 20190900100209296

Ricardo Enrique Miranda Vasquez
Encargado De Área

Nota: El valor real es el de la cotización

SOCIEDAD COMERCIAL FUSIÓN & SABOR LIMITADA

76.067.283-4

RESTAURANT, CASINO Y BAQUETEARIA O'Higgins 0195, VICTORIA VICTORIA
+56994435980

MARIOTANTAUCO@HOTMAIL.COM

COTIZACIÓN ALMUERZO

FECHA: 23. Agosto. 2019

LUGAR: DE ACUERDO A LO CONVERSADO, SE DARÁ ACCESO PREFERENCIAL AL **NUEVO CASINO UNIVERSIDAD ARTURO PRAT** PARA ESTA OCASIÓN ESPECIAL AUTORIZADO POR ADMINISTRATIVOS DE UNIVERSIDAD.

CANTIDAD: 35 PERSONAS

HORARIO DE ALMUERZO:

- 13:00- 14:00 HORAS

SERVICIO ALMUERZO:

- SOPA DEL CHEF
- ENSALADA SURTIDA
- **PLATO DE FONDO:**
- OPCIÓN 1: FETTUCCINI CON SALSA BOLOÑESA.
- OPCIÓN 2: PAVO ASADO AL HORNO CON LIMON Y HIERBAS, MAS PAPAS A LA CREMA
- OPCIÓN 3: ASADO A LA OLLA CON PAPAS RÚSTICAS.
- OPCIÓN 4: POLLO ASADO CON PAPAS FRITAS.
- 1 POSTRE: BUFFET A ELECCION
- SE INCLUYE PAN, JUGO O BEBIDA

VALOR: \$2941 + I.V.A



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **93776**

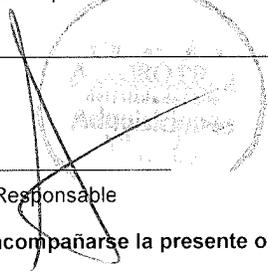
SEPTIEMBRE 26, 2019

Departamento :	VICTORIA	SEPTIEMBRE 26, 2019
Proveedor :	DIN S.A.	
RUT :	82982300-4	
Dirección :	NUEVA DE LYON N° 72, PISO 6, SANTIAGO	Nro.ID Chile Compra
Fono :	8983000	
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	Microondas thomas 20 litros	42,008.5	84,017
		SUBTOTAL		84,017
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		15,963
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		99,980

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 30580
1220309000	VICH01PRE	010101010068	

Observación
Orden de compra por microondas en retribución de convenios para hospital de Victoria.


 Firma Responsable

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

COTIZACION

SRES.

PRESENTE

DE NUESTRA CONSIDERACION:

POR LA PRESENTE HAGO LLEGAR A UD. COTIZACION SOLICITADA.

ARTICULO	CODIGO	VALOR UNITARIO
*** MICROONDAS THOMAS 20 LT	1100975	\$ 49.990.
*** MICROONDAS THOMAS 18 LT	1110810	+ 41.990.-
	TOTAL	\$ 91.980.-

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS.

DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A.
RUT 82.982.300-4
NUEVA DE LYON 72 PROVIDENCIA - SANTIAGO

CARLOS TORRES CASTILLO
JEFE DE TIENDA VICTORIA

VICTORIA. 04 sept. DE 2019



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **93777**

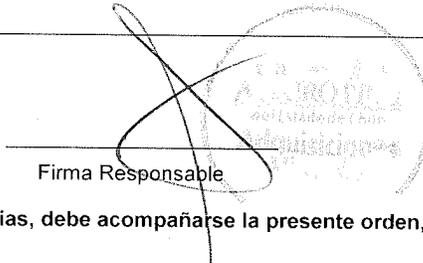
SEPTIEMBRE 26, 2019

Departamento :	VICTORIA	
Proveedor :	JOSE EUGENIO MUÑOZ QUILAPAN	
RUT :	8239592-K	
Dirección :	PISAGUA 1170, VICTORIA	Nro.ID Chile Compra
Fono :	974239842	
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
40	SE	Servicio de lavandería	2.500	100.000
		SUBTOTAL		100.000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		19.000
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		119.000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 30397
1220619000	VICA01ADM	010401010005	

Observación
Orden de compra por servicio de lavandería para 40 kilos de ropa secado y planchado.


 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 : **Celindo Antonio Jara Muñoz**
Unidad : **UNIDAD EQUIPAMIENTO Y OPERACIONES**
E-mail : **cejara@unap.cl**

Cargo : **Encargado De Área**
Rubro Compra: **Servicios**
Telefonos : /

Detalles de la compra :

Se requiere servicio de lavandería secado y planchado urgente para 40 kilos de ropa usada en laboratorios de enfermería, casino alumnos , operaciones casa de finanzas y clínicas de la sede (cortinas,cubrecamas, sábanas,toallas, manteles etc) esto es en espera de adjudicación de licitación en trámite.

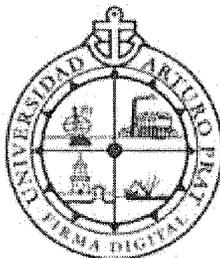
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
40	Servicio De Lavandería	Servicio De Lavandería	SE	Se requiere servicio urgente de lavandería para 40 kilos de ropa, secado y planchado para la Universidad Arturo Prat Sede Victoria	119.000		VICA01ADM	010401010005	7464990

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida O'higgins 0195 Victoria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

93777



CDT: 20190900100208655
Marco Antonio Concha Diaz
Jefe De Unidad

8.239.592-k