



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 97355

Departamento : ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE AGOSTO 31, 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 : BECB -BERTHA CEBALLOS B
Atención Sr.(a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR En:
Condiciones de Pago: 30 DIAS Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	AGUA MINERAL CACHANTUN CON GAS 1,5 L	715	7.150
4	UN	AGUA MINERAL CACHANTUN SIN GAS 1,5 L	715	2.860
6	UN	COCA-COLA NORMAL 1,5 L	1.176	7.056
6	UN	COCA-COLA ZERO 1,5 L	1.176	7.056
6	UN	JUGOS PIÑA 1,5 L	1.008	6.048
4	UN	GATORADE 1L	1.050	4.200
4	UN	GALLETAS CRIOLLITAS	832	3.328
4	UN	GALLETAS TRITON	420	1.680
4	UN	GALLETAS KUKI	546	2.184
4	UN	GALLETAS OBLEA	714	2.856
4	UN	CHICLES BIG TIME PAQUETES	3.277	13.108
3	UN	MALVA CHOC 250 GR	1.261	3.783
4	UN	PAPAS FRITAS STAX LAYS ORIGINAL EN TUBO	1.092	4.368
1	UN	BOLSA DE TOFFE	2.504	2.504
SUBTOTAL				68.181
DESCUENTO				0,0 % 0
OTROS DESCUENTOS				0,0 % 0
OTROS CARGOS				0
IMPTO.				19 % 12.954
TOTAL IVA INCLUIDO				\$ 81.135

Cuenta Código Gestión Proyecto
1220307000 IQUH06PRO 030202330001

SOLIC. DE COMPR 34319

Observación
JEFE DE PROYECTO LILIANA HERRERA CAMPOS, FACULTAD DE REC. NATURALES RENOVABLES , CAMPUS HUAYQUIQUE-UNAP

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
JEFE DE
ADQUISICIONES
IQUIQUE
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 : **Bertha Patricia Ceballos Barrera** Cargo : **Ejecutivo Administrativo**
Unidad : **FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES** Rubro Compra: **Alimentación**
E-mail : **bceballo@unap.cl** Telefonos : **2526543 / 572526543**

Detalles de la compra : Necesario para personal del proyecto que saldrán en crucero de investigación.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
10	Agua Mineral	Agua	UN	AGUA MINERAL CACHANTUN CON GAS 1,5 L	3.780	8.509	IQUH06PRO	030202330001	8166224
4	Agua Mineral	Agua	UN	AGUA MINERAL CACHANTUN SIN GAS 1,5 L	1.512	3.403	IQUH06PRO	030202330001	8166224
6	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	COCA-COLA NORMAL 1,5 L	2.208	8.397	IQUH06PRO	030202330001	8166224
6	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	COCA-COLA ZERO 1,5 L	2.208	8.397	IQUH06PRO	030202330001	8166224
6	Jugos	Jugos	UN	JUGOS PIÑA 1,5 L	9.000	7.197	IQUH06PRO	030202330001	8166224
4	Bebida Energizante	Bebidas Energeticas	UN	GATORADE 1L	5.044	4.998	IQUH06PRO	030202330001	8166224
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETAS CRIOLLITAS	1.444	3.960	IQUH06PRO	030202330001	8166224
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETAS TRITON	1.444	1.999	IQUH06PRO	030202330001	8166224
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETAS KUKI	1.444	2.599	IQUH06PRO	030202330001	8166224
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETAS OBLEA	1.444	3.399	IQUH06PRO	030202330001	8166224
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	CHICLES BIG TIME PAQUETES	1.444	15.599	IQUH06PRO	030202330001	8166224
3	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	MALVA CHOC 250 GR	1.083	4.502	IQUH06PRO	030202330001	8166224
4	Papas Fritas	Alimentos Varios	UN	PAPAS FRITAS STAX LAYS ORIGINAL EN TUBO	6.656	5.198	IQUH06PRO	030202330001	8166224
1	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	BOLSA DE TOFFE	361	2.980	IQUH06PRO	030202330001	8166224

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20200800100270006**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20200800100270166**
Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto



CDT: **20200800100270172**
Álvaro Fernando Cárevic Rivera
Decano



CDT: **20200800100270214**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

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. Neto	Total Neto
10	BOT. CACHANTUN C/GAS X 1,6 LT	715	\$7.150
4	BOT. CACHANTUN S/GAS X 1,6 LT	715	\$2.860
6	BOT. BEBIDA COCA COLA X 1,5 LT	1.176	\$7.056
6	BOT. BEBIDA COCA ZERO X 1,5 LT	1.176	\$7.056
6	BOT. JUGOS WATTS PIÑA X 1,5 LT	1.008	\$6.048
4	BOT. GATORADE LITRO	1.050	\$4.200
4	PAQ. GALLETAS CRIOLLITAS	832	\$3.328
4	PAQ. GALLETAS TRITON	420	\$1.680
4	PAQ. GALLETAS KUKY	546	\$2.184
4	PAQ. GALLETAS ALTEZA	714	\$2.856
4	PAQ. CHICLE BIGTIME	3.277	\$13.108
3	BOLSAS MALVA CHOC	1.261	\$3.783
4	TRR. PAPAS FRITAS KRYZPO X 130 GRS	1.092	\$4.368
1	BOLSA CALUGA TOFFE KILO	2.504	\$2.504
		Total Neto	\$68.181
		Iva	\$12.954
		Total	\$81.135

Saludos,
Blanca Chavez

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Bertha Patricia Ceballos Barrera

Cargo : Ejecutivo Administrativo

Unidad : Facultad De Recursos Naturales Renovables

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra : Necesario para personal del proyecto que saldrán en crucero de investigación.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Agua Mineral	Agua	UN	AGUA MINERAL CACHANTUN CON GAS 1,5 L	8.509	IQUH06PRO	030202330001	1220307000	Si
4	Agua Mineral	Agua	UN	AGUA MINERAL CACHANTUN SIN GAS 1,5 L	3.403	IQUH06PRO	030202330001	1220307000	Si
6	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	COCA-COLA NORMAL 1,5 L	8.397	IQUH06PRO	030202330001	1220307000	Si
6	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	COCA-COLA ZERO 1,5 L	8.397	IQUH06PRO	030202330001	1220307000	Si
6	Jugos	Jugos	UN	JUGOS PIÑA 1,5 L	7.197	IQUH06PRO	030202330001	1220307000	Si
4	Bebida Energizante	Bebidas Energeticas	UN	GATORADE 1L	4.998	IQUH06PRO	030202330001	1220307000	Si
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETAS CRIOLLITAS	3.960	IQUH06PRO	030202330001	1220307000	Si
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETAS TRITON	1.999	IQUH06PRO	030202330001	1220307000	Si
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETAS KUKI	2.599	IQUH06PRO	030202330001	1220307000	Si
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETAS OBLEA	3.399	IQUH06PRO	030202330001	1220307000	Si
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	CHICLES BIG TIME PAQUETES	15.599	IQUH06PRO	030202330001	1220307000	Si
3	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	MALVA CHOC 250 GR	4.502	IQUH06PRO	030202330001	1220307000	Si
4	Papas Fritas	Alimentos Varios	UN	PAPAS FRITAS STAX LAYS ORIGINAL EN TUBO	5.198	IQUH06PRO	030202330001	1220307000	Si
1	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	BOLSA DE TOFFE	2.980	IQUH06PRO	030202330001	1220307000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$81.137									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20200800100270006**

Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20200800100270166**

Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto



CDT: **20200800100270172**

Álvaro Fernando Cárevic Rivera
Decano



CDT: **20200800100270214**

Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área