



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **100797**

Departamento	: FINANZAS	ABRIL 26, 2022
Proveedor	: CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA	
RUT	: 13195073-K	
Dirección	: VICTOR GARRIDO 2862, IQUIQUE	
Fono	: 09-5449901	Nro.ID Chile Compra
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
15	UN	Servicio de café que incluya: 1 taza de té o café, 1 vaso de Jugo natural, 1 vaso de agua mineral Sándwich miga. (Aliado, Ave Mayo,), 3 dulces de coctel (profiteroles, maicenas , pie de limón) Persona que asiste y Mantelería SE ADJUNTA COTIZACIÓN (COFFE 8)	4,500	67,500
		SUBTOTAL		67,500
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	12,825
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	80,325

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUI01INS	010404010002

SOLIC. DE COMPRA 38348

Observación

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 : **Liliana Del Transito Herrera Campos**
Unidad :
E-mail : **lherrera@unap.cl**

Cargo : **Jefe De Proyecto**
Rubro Compra: **Alimentación**
Telefonos : /

Detalles de la compra : Servicio de café para ceremonia de inauguración del año académico del programa de doctorado del INTE

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
15	Cafe	Alimentos Varios	UN	Servicio de café que incluya: 1 taza de té o café, 1 vaso de Jugo natural, 1 vaso de agua mineral Sándwich miga. (Aliado, Ave Mayo,), 3 dulces de coctel (profiteroles, maicenas , pie de limón) Persona que asiste y Mantelería SE ADJUNTA COTIZACIÓN (COFFE 8)	80.325	80.325	IQUI01INS	010404010002	Liliana Del Transito Herrera Campos

Dirección a despachar lo solicitado : Campus Playa Brava

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20220400100351198**
Humberto Aroldo Dilla Alfonso
Director De Departamento

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Liliana Del Transito Herrera Campos** Cargo : **Jefe De Proyecto**
Unidad :
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Servicio de café para ceremonia de inauguración del año académico del programa de doctorado del INTE

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
15	Cafe	Alimentos Varios	UN	Servicio de café que incluya: 1 taza de té o café, 1 vaso de Jugo natural, 1 vaso de agua mineral Sándwich miga. (Aliado, Ave Mayo,), 3 dulces de coctel (profiteroles, maicenas , pie de limón) Persona que asiste y Mantelería SE ADJUNTA COTIZACIÓN (COFFE 8)	80.325	IQUI01INS	010404010002	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$80.325									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20220400100351198**
Humberto Aroldo Dilla Alfonso
Director De Departamento



**CRISTIAN ESTEBAN PERCIC
BECERRA**

Giro: SERVICIO COMIDA PREPARADA, VTA CAFE
TE CONFITERIA BAZAR, ORG. EVENTOS
VICTOR GARRIDO 2862- IQUIQUE
eMail : CRISTIAN_PERCIC@HOTMAIL.COM
Telefono : 57 216957
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.195.073- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº3029

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 29 de Abril del 2022

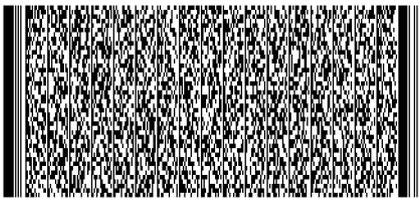
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE BANQUETERÍA SERVICIO DE COFE BREAK CEREMONIA INAUGURACIÓN AÑO ACADEMICO INTE, MIERCOLES 27 DE ABRIL	15	4.500			67.500

Referencias:
PROYECTO 010404010002- Orden Compra N° 100797 del 2022-04-26

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	67.500
I.V.A. 19%	\$	12.825
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	80.325