



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **101394**

Departamento	: FINANZAS	JUNIO 23, 2022
Proveedor	: LUIS ANTONIO VILCA BARRERA	
RUT	: 9187506-3	
Dirección	: PSJE. EL ALMENDRAL 2579, IQUIQUE	
Fono	: 0	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
7	UN	7 desayunos, a las 09:00 horas, día 23 de junio, sala R-1 (6to.Piso Ed.Rectoría)	6,000	42,000
		SUBTOTAL		42,000
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	7,980
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	49,980

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 39041
1220204000	IQUP01PRO	020405240028	

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

Detalles de la compra : Desayuno de bienvenida a estudiante en movilidad estudiantil

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
7	Desayuno(un)	Banqueteria	UN	7 desayunos, a las 09:00 horas, día 23 de junio, sala R-1 (6to.Piso Ed.Rectoría)	42.000	49.980	IQUP01PRO	020405240028	Liliana Del Transito Herrera Campos

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 50(%)



CDT: 20220600100361723
Christian Antonio Arce Ramos
Jefe De Proyecto



Desayuno

- *Te, café*
- *Endulzante*
- *Jugo de mango natural*
- *Agua mineral*
- *Sándwich (Ave mayo, jamón queso)*
- *Galletas surtidas*
- *Queque chocolate*

Valor neto por personas \$ 6000

Este presupuesto incluye mantelería y vajilla

Luis Vilca Barrera

luloevento@Gmail.com Celular: 990513974

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

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

Detalles de la compra : Desayuno de bienvenida a estudiante en movilidad estudiantil

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
7	Desayuno(un)	Banqueteria	UN	7 desayunos, a las 09:00 horas, día 23 de junio, sala R-1 (6to.Piso Ed.Rectoría)	49.980	IQUP01PRO	020405240028	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$49.980									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 50(%)



CDT: **20220600100361723**
Christian Antonio Arce Ramos
Jefe De Proyecto