



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **102189**

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Departamento | : FINANZAS | SEPTIEMBRE 27, 2022 |
| Proveedor | : FACEBOOK IRELAND LIMITED | |
| RUT | : 101101247-3 | |
| Dirección | : 4 grand canal square, grand canal harbour doblin2, | |
| Fono | : | Nro.ID Chile Compra |
| Generado por | : MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI | |
| Atención Sr.(a) | : | |
| Solicitamos UDS. | : ENTREGAR | En: |
| Condiciones de Pago: | TARJETA DE CREDITO | Plazo Entrega: Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|--|-------------|----------------|
| 1 | UN | Se solicita la compra de servicios de publicidad en Facebook a través de la Fan Page de la Oficina de Egresados y Titulados, servicio que debe ser pagado con la tarjeta de crédito institucional y utilizados a partir del 17 de Octubre. | 150,000 | 150,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 150,000 |
| | | DESCUENTO 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. 0 % | | 0 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO \$ | | 150,000 |

| | | |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto |
| 1220302000 | IQUH06PRO | 030202330002 |

| |
|------------------------|
| SOLIC. DE COMPRA 39759 |
| |
| |

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 : **Maria Ester Lobos Howard** Cargo : **Profesional**
Unidad : **SEGUIMIENTO DE EGRESADOS** Rubro Compra: **Medios De ComunicaciÓn Y Publicidad**
E-mail : **marlobos@unap.cl** Telefonos : **2526862 / 572526862**

| | |
|--------------------------------|---|
| Detalles de la compra : | Se solicita la compra de servicios de publicidad en Facebook a través de la Fan Page de la Oficina de Egresados y Titulados para la Campaña de Actualización de Datos 2022 que comienza el 17 de Octubre. El valor del servicio es de \$150.000 sin iva y la administración de la publicidad estará a cargo del Sr. Miguel D'Angelo Community Manager Institucional. El pago debe realizarse con cargo a la tarjeta de crédito institucional. |
|--------------------------------|---|

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto | Custodio |
|-------|----------------|----------------|-----|--|----------------|------------|--------------|--------------|--|
| 1 | Publicidad Web | Publicidad Web | UN | Se solicita la compra de servicios de publicidad en Facebook a través de la Fan Page de la Oficina de Egresados y Titulados, servicio que debe ser pagado con la tarjeta de crédito institucional y utilizados a partir del 17 de Octubre. | 150.000 | 150.000 | IQUH06PRO | 030202330002 | Carmen Ana De Montse Hidalgo Rodriguez |

Dirección a despachar lo solicitado : Av. Arturo Prat 2120

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20220800100373967**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20220800100374130**
Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto



CDT: **20220900100375571**
Miguel Esteban Zarzar Maza
Profesor Asistente



CDT: **20220900100375702**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

MEMORANDUM

A : **SRA(ITA). SILVANA LARRAIN VARAS**
Jefe De Unidad / Adquisiciones / Sede Iquique

DE : **SRA(ITA). CARMEN HIDALGO RODRIGUEZ**
Encargado De Área / Seguimiento De Egresados / Sede Iquique

REF : SOLICITA COMPRA DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK PARA CAMPAÑA OET.

FECHA : Lunes, 29 de Agosto de 2022

Estimada:

Junto con saludar, se solicita favor realizar las gestiones necesarias para proceder a la compra de servicio de publicidad en Facebook a través de la Fan Page de la Oficina de Egresados y Titulados para la Campaña de Actualización de datos que comienza el 17 de Octubre. El valor del servicio es de \$150.000 sin iva y la administración de la publicidad pagada estará a cargo del Sr. Miguel D'Angelo Community Manager Institucional.

La Factura debe ser pagada con tarjeta institucional. El gasto debe ser imputado al CC IQUH06PRO - 030202330002, el cual tiene el v°b° de la Vicerrectora Académica Sra. Liliana Herrera, a quien copio en el memorándum.

Atentamente.,

CHR/mlh
Cc: Saralea Salgado Espinoza
Cc: Sandra Palma Alvarez
Cc: Siegfried Barbagelata Velasquez
Cc: Claudia Castro Alcaya
Cc: Liliana Herrera Campos



CARMEN HIDALGO RODRIGUEZ
Encargado De Área / Seguimiento De Egresados
CDT: 2022afabc55f3af29732f5



ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **María Ester Lobos Howard**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **Seguimiento De Egresados**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Medios De ComunicaciÓn Y Publicidad**

| | |
|--------------------------------|---|
| Detalles de la compra : | Se solicita la compra de servicios de publicidad en Facebook a través de la Fan Page de la Oficina de Egresados y Titulados para la Campaña de Actualización de Datos 2022 que comienza el 17 de Octubre. El valor del servicio es de \$150.000 sin iva y la administración de la publicidad estará a cargo del Sr. Miguel D'Angelo Community Manager Institucional. El pago debe realizarse con cargo a la tarjeta de crédito institucional. |
|--------------------------------|---|

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto | Cuenta | Adjudicado |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1 | Publicidad Web | Publicidad Web | UN | Se solicita la compra de servicios de publicidad en Facebook a través de la Fan Page de la Oficina de Egresados y Titulados, servicio que debe ser pagado con la tarjeta de crédito institucional y utilizados a partir del 17 de Octubre. | 150.000 | IQUH06PRO | 030202330002 | 1220302000 | Si |
| TOTAL SOLICITUD : \$150.000 | | | | | | | | | |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20220800100373967

Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20220800100374130

Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto



CDT: 20220900100375571

Miguel Esteban Zarzar Maza
Profesor Asistente



CDT: 20220900100375702

Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área