



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **103452**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>DICIEMBRE 26, 2022</b>
<b>Proveedor</b>	: CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA	
<b>RUT</b>	: 13195073-K	
<b>Dirección</b>	: VICTOR GARRIDO 2862, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 09-5449901	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	<b>COMPRA MENOR A 3 UTM</b>
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
40	UN	COMPRA DE 40 COLACIONES PARA CAMERATA EN ACTIVIDAD "CANTATA PARA LA SANTA MARÍA"	3,200	128,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>128,000</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>24,320</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>152,320</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 41290
1210807000	IQUA01ADM	010401010005	

**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 : **Ethel Marcela Barrera Berrios**  
Unidad : **RECTORÍA**  
E-mail : **ebarrera@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**  
Rubro Compra: **Alimentación**  
Telefonos : **2526211 / 572526211**

<b>Detalles de la compra :</b>	COMPRA DE 40 COLACIONES PARA CAMERATA ACTIVIDAD CANTATA PARA LA SANTA MARIA, HOY 21 DE DICIEMBRE DEL 2022.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
40	Colación(un)	Banqueteria	UN	COMPRA DE 40 COLACIONES PARA CAMERATA EN ACTIVIDAD "CANTATA PARA LA SANTA MARÍA"	160.000	152.320	IQUA01ADM	010401010005	Alberto Alejandro Martínez Quezada

**Dirección a despachar lo solicitado :** DIRECTORA DE FINANZAS

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Comportamiento contractual anterior - 10(%)
- Precio - 90(%)



CDT: **20221200100394482**  
Luisa Del Carmen Ramos Perez  
Jefe De Unidad

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Rectoría**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

<b>Detalles de la compra :</b>	COMPRA DE 40 COLACIONES PARA CAMERATA ACTIVIDAD CANTATA PARA LA SANTA MARIA, HOY 21 DE DICIEMBRE DEL 2022.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
40	Colación(un)	Banqueteria	UN	COMPRA DE 40 COLACIONES PARA CAMERATA EN ACTIVIDAD "CANTATA PARA LA SANTA MARÍA"	152.320	IQUA01ADM	010401010005	1210807000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$152.320</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Comportamiento contractual anterior - 10(%)
- Precio - 90(%)



CDT: 20221200100394482

Luisa Del Carmen Ramos Perez  
Jefe De Unidad