



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **104230**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>ABRIL 14, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: CARLOS ANTONIO LEON LEON	
<b>RUT</b>	: 13866744-8	
<b>Dirección</b>	: PASAJE TRES ISLAS N° 3661, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 954265396	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: BECB -BERTHA CEBALLOS B	<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
50	UN	Servicio de coffe break para 50 personas	2,521	126,050
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>126,050</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>23,950</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>150,000</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	IQUD22COR	020701080003

SOLIC. DE COMPRA 42303

**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 : **Rodrigo Esteban Lopez Montupin** Cargo : **Profesional**  
 Unidad : **FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA** Rubro Compra: **Alimentación**  
 E-mail : **rodrigoe@unap.cl** Telefonos : **/**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita la compra de servicio por Coffe Break, con el motivo de lanzamiento del Proyecto Mujeres Empoderadas y Emprendedoras. Se adjunta DEX Financiero y Cotización.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Servicio de coffe break para 50 personas	150.000	150.000	IQUD22COR	020701080003	Rodrigo Esteban Lopez Montupin

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230400100411223**  
 Sandra Cecilia Gonzalez Navarrete  
 Encargado De Área

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Rodrigo Esteban Lopez Montupin** Cargo : **Profesional**  
Unidad : **Facultad De Ingenieria Y Arquitectura**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita la compra de servicio por Coffee Break, con el motivo de lanzamiento del Proyecto Mujeres Empoderadas y Emprendedoras. Se adjunta DEX Financiero y Cotización.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Servicio de coffe break para 50 personas	150.000	IQUD22COR	020701080003	1220307000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$150.000</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230400100411223**  
Sandra Cecilia Gonzalez Navarrete  
Encargado De Área

**CARLOS ANTONIO LEON  
LEON**  
**PRODUCCION DE  
EVENTOS, ARTICULOS PUBLICITARIOS,  
SOUVENIR Y ARTESANIAS**  
PSJE. TRES ISLAS 3661 FONDO:  
System.Collections.Generic.List`1[System.String]  
IQUIQUE-IQUIQUE

**R.U.T.: 13866744-8**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 292**

**R.U.T.:** 70777500-9  
**Señor(es):** UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
**Dirección:** AVDA ARTURO PRAT 2120  
**Giro:** OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC

**Emitido:** 23-04-2023  
**Vence:**  
**Pago:** Contado  
**Ciudad:** IQQ  
**Comuna:** IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	servicio coffe servicio de catering para programa viraliza Metodologias-red de Emprendimiento liderado por mujeres cod.22VIR-208741 orden de compra 104230	126.050	126.050
<b>EXENTO</b>			0
<b>Sub - Total \$</b>			126.050
<b>IVA 19,00%</b>			23.950
<b>TOTAL \$</b>			150.000



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"