

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **104747**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>MAYO 19, 2023</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>	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	<b>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
18	UN	18 COLACIONES (SANDWICH Y BEBIDA) PARA GRUPO COFUNAP, PARA PRESENTACION DEL DÍA MIÉRCOLES 24 DE MAYO DEL 2023 (1900 HRS) HOTEL TERRADO SUITE	3,200	57,600
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>57,600</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>10,944</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>68,544</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 42755
1220204000	IQUD08PRO	010303010449	

<b>Observación</b>
--------------------

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** Cargo : **Secretaria**  
 Unidad : **RECTORÍA** Rubro Compra: **Alimentación**  
 E-mail : **ebarrera@unap.cl** Telefonos : **2526211 / 572526211**

**Detalles de la compra :** COMPRA 18 COLACIONES PARA EL GRUPO COFUNAP PARA EL DÍA MIERCOLES 24 DE MAYO, 1900 HRS., PARA PRESENTACION QUE SE REALIZARÁ EN HOTEL TERRADO SUITE (SANDWICH Y BEBIDA INDIVIDUAL PARA CADA UNO)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
18	Colación(un)	Banqueteria	UN	18 COLACIONES (SANDWICH Y BEBIDA) PARA GRUPO COFUNAP, PARA PRESENTACION DEL DÍA MIERCOLES 24 DE MAYO DEL 2023 (1900 HRS) HOTEL TERRADO SUITE	126.000	68.544	IQUD08PRO	010303010449	Alberto Alejandro Martínez Quezada

**Dirección a despachar lo solicitado :** RECTORIA

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230500100416110**  
 Diego Esteban Olivares Zuleta  
 Docente Directivo Superior

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berríos** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **Rectoría**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** COMPRA 18 COLACIONES PARA EL GRUPO COFUNAP PARA EL DÍA MIERCOLES 24 DE MAYO, 1900 HRS., PARA PRESENTACION QUE SE REALIZARÁ EN HOTEL TERRADO SUITE (SANDWICH Y BEBIDA INDIVIDUAL PARA CADA UNO)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
18	Colación(un)	Banquetería	UN	18 COLACIONES (SANDWICH Y BEBIDA) PARA GRUPO COFUNAP, PARA PRESENTACION DEL DÍA MIERCOLES 24 DE MAYO DEL 2023 (1900 HRS) HOTEL TERRADO SUITE	68.544	IQUD08PRO	010303010449	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$68.544</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230500100416110**  
Diego Esteban Olivares Zuleta  
Docente Directivo Superior

**CRISTIAN ESTEBAN  
PERCIC BECERRA**  
SERVICIO COMIDA PREPARADA,VTA  
CAFE TE CONFITERIA  
BAZAR,ORG.EVENTOS

VICTOR GARRIDO 2862 FONDO:  
System.Collections.Generic.List`1[System.String]  
IQUIQUE-IQUIQUE

**R.U.T.: 13195073-K**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 3209**

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

**Emitido:** 31-05-2023  
**Vence:**  
**Pago:** Contado  
**Ciudad:** IQQ  
**Comuna:** IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
18	SERVICIO DE BANQUETERÍA COLACIONES PARA CONJUNTO COFUNAP 24 DE MAYO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO 104747	3.200	57.600
<b>EXENTO</b>			0
<b>Sub - Total \$</b>			57.600
<b>IVA 19,00%</b>			10.944
<b>TOTAL \$</b>			68.544



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"