



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **105878**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>AGOSTO 21, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: VALESKA CATALINA ARAYA GALLARDO CAFETERÍA E.I.R.L.	
<b>RUT</b>	: 77401595-7	
<b>Dirección</b>	: PASAJE ZUJOVIC 7984, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: JGTB -JESUS GABRIEL TRONCOSO BARR:	
<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	? Tapadito (ave mayo/morron, jamon queso, salame, queso crema, queso cabra aceitunas) 3 x persona. ? Muffins o media luna (1 x persona) ? Galletitas ? Jugo ? Café y té	4,202	75,636
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>75,636</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>14,371</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>90,007</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	<b>SOLIC. DE COMPRA 43933</b>
1220204000	IQUF11PRO	010103010210	

**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 : **Juan Carlos Llanca Perez** Cargo : **Jefe De Unidad**  
 Unidad : **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** Rubro Compra: **Alimentación**  
 E-mail : **jllanca@unap.cl** Telefonos : **2447018 / 552447018**

<b>Detalles de la compra :</b>	Contratación servicio Coffee por celebración día Técnico Profesional en Chile, alumnos TNS Administración de Empresas, se adjunta cotización..
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
18	Cafe	Alimentos Varios	UN	? Tapadito (ave mayo/morron, jamon queso, salame, queso crema, queso cabra aceitunas) 3 x persona. ? Muffins o media luna (1 x persona) ? Galletitas ? Jugo ? Café y té	75.636	90.007	IQUF11PRO	010103010210	Rodrigo Sinivaldo Henriquez Henriquez

**Dirección a despachar lo solicitado :** latorre 2901

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 70(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 20(%)
- Plazo de Entrega - 10(%)



CDT: **20230800100434029**  
 Pedro TomÁS GÓmez Bastidas  
 Director De Departamento

Valeska Catalina Araya Gallardo Cafetería E.I.R.L

77.401.595-7

Av. Edmundo Pérez zujovic 7984

Correo: [chabalcoffee@gmail.com](mailto:chabalcoffee@gmail.com)

Teléfono: 982618933

### El servicio incluye

NUMEROS GENERALES	
PRODUCTOS/INSUMOS/ARTICULO	PRECIO
Servicio de coffee break para 18 personas en Antofagasta, se entregarán los siguientes productos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tapadito (ave mayo/morron, jamon queso, salame, queso crema, queso cabra aceitunas) 3 x persona.</li><li>• Muffins o media luna (1 x persona)</li><li>• Galletitas</li><li>• Jugo</li><li>• Café y té</li></ul>	Valor p/p \$5.000

Valor IVA Incluido: \$90.000

### Entrega de los productos

Día: 23 de agosto

Lugar: Universidad Arturo Prat

### INFORMACIÓN:

El servicio de coffee break incluyen mantelería, servicio, loza (tazas de loza, vasos de cartón, según cantidad de personas), azúcar, endulzante, servilletas, arreglo floral natural o artificial y montaje.

- Se reciben orden de compra, con pago a 30 días previa entrega de estas (a lo menos 3 días antes)

- Sin el OC, se debe cancelar el monto total a contra factura, el día del ultimo evento.

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : Juan Carlos Llanca Perez

Cargo : Jefe De Unidad

Unidad : Administración Y Finanzas

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

<b>Detalles de la compra :</b>	Contratación servicio Coffee por celebración día Técnico Profesional en Chile, alumnos TNS Administración de Empresas, se adjunta cotización..
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
18	Cafe	Alimentos Varios	UN	? Tapadito (ave mayo/morron, jamon queso, salame, queso crema, queso cabra aceitunas) 3 x persona. ? Muffins o media luna (1 x persona) ? Galletitas ? Jugo ? Café y té	90.007	IQUF11PRO	010103010210	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$90.007</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 70(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 20(%)
- Plazo de Entrega - 10(%)



CDT: 20230800100434029  
Pedro TomÁS GÓmez Bastidas  
Director De Departamento

VALESKA CATALINA ARAYA GALLARDO CAFETERÍA E.I.R.L.  
CAFETERÍA AL PASO, BANQUETERIA, ELABORACIÓN Y VTA DE PASTELES (MEF)  
SUMINISTRO DE COMIDAS POR ENCARGO (SERVICIOS DE BANQUETERIA)  
PASAJE ZUJOVIC 7984, ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA

R.U.T.: 77.401.595-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 116

S.I.I. ANTOFAGASTA

Viernes 25 de agosto del 2023

R.U.T. : 70.777.500-9  
SEÑOR (ES) : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
GIRO : OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC  
DIRECCIÓN : AVDA ARTURO PRAT 2120, IQUIQUE

Forma de pago : Crédito  
Tipo Venta : Ventas del Giro.  
Tipo Compra : Compras del Giro.

DETALLE DE ITEMS				
Item	Cantidad	Precio	Subtotal	
<b>Servicio de catering</b> ☰ servicio de coffee break para 18 personas (dulce, sandwich, bebestibles, entre otros).	18	\$ 4.202	\$ 75.636	

REFERENCIAS		
Documento	Folio	Fecha de emision
ORDEN DE COMPRA	105878	2023-08-21



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	75.636
IVA 19%	\$	14.371
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>90.007</b>