



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105879**

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Departamento | : FINANZAS | AGOSTO 21, 2023 |
| Proveedor | : PRODUCTORA DE EVENTOS JUDEVI LIMITADA | |
| RUT | : 76711918-6 | |
| Dirección | : LA TIRANA 3563, IQUIQUE | |
| Fono | : 9-93129326 | Nro.ID Chile Compra |
| Generado por | : BECB -BERTHA PATRICIA CEBALLOS BAI | SIN MERCADO PUBLICO |
| Atención Sr.(a) | : | |
| Solicitamos UDS. | : ENTREGAR En: | |
| Condiciones de Pago: | 30 DIAS | Plazo Entrega: Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|---|--------------|----------------|
| 30 | UN | 30 coffee break, a las 15:00 horas, día lunes 21 de agosto de 2023, Sala R-2 (6to.Piso Ed.Rectoría) | 5,000 | 150,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 150,000 |
| | | DESCUENTO | 0.0 % | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS | 0.0 % | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. | 19 % | 28,500 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO | \$ | 178,500 |

| | | |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto |
| 1220307000 | IQUH06PRO | 010501010137 |

| |
|------------------------|
| SOLIC. DE COMPRA 43953 |
| |
| |

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 : Rosa Esther Alvarez Garcia Cargo : Secretaria
Unidad : VICERRECTORÍA ACADÉMICA Rubro Compra: Alimentación
E-mail : ralvarez@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra : Taller de Vicerrectoría Académica con Estudiantes

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto | Custodio / Beneficiario |
|-------|------------------|-------------|-----|---|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 30 | Coffee Break(un) | Banqueteria | UN | 30 coffee break, a las 15:00 horas, día lunes 21 de agosto de 2023, Sala R-2 (6to.Piso Ed.Rectoría) | 126.030 | 178.500 | IQUH06PRO | 010501010137 | Liliana Del Transito Herrera Campos |

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 80(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20230800100433908
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20230800100434101
Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto



CDT: 20230800100434107
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: 20230800100434146
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área



Coffe break para 30 personas

BEBESTIBLE

- *Jugos naturales surtidos, agua mineral*

CALIENTES

- *Te, café, endulzantes*

SALADOS

- *Mini tapaditos pollo lechuga tomate*

DULCES

- *Dulces surtidos maicena, cachitos, repollo*

Valor neto por personas \$ 5000

Luis Vilca Barrera

luloevento@Gmail.com Celular: 990513974

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Rosa Esther Alvarez Garcia**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Vicerrectoría Académica**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Taller de Vicerrectoría Académica con Estudiantes

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto | Cuenta | Adjudicado |
|------------------------------------|------------------|-------------|-----|---|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 30 | Coffee Break(un) | Banqueteria | UN | 30 coffee break, a las 15:00 horas, día lunes 21 de agosto de 2023, Sala R-2 (6to.Piso Ed.Rectoría) | 178.500 | IQUH06PRO | 010501010137 | 1220307000 | Si |
| TOTAL SOLICITUD : \$178.500 | | | | | | | | | |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 80(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: **20230800100433908**

Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20230800100434101**

Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto



CDT: **20230800100434107**

Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: **20230800100434146**

Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área