



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **105879**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>AGOSTO 21, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: PRODUCTORA DE EVENTOS JUDEVI LIMITADA	
<b>RUT</b>	: 76711918-6	
<b>Dirección</b>	: LA TIRANA 3563, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 9-93129326	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: BECB -BERTHA PATRICIA CEBALLOS BAI	<b>SIN MERCADO PUBLICO</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
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
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>150,000</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>28,500</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>178,500</b>

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
<b>TOTAL SOLICITUD : \$178.500</b>									

**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