UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA *N°* 106211

Departamento : FINANZAS — **SEPTIEMBRE 15, 2023**

Proveedor : ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA

RUT : 6827391-9

Dirección : AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQU

Fono : 572436809 — **Nro.ID Chile Compra** SIN CHILE COMPRAS

Generado por : SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI

Atención Sr.(a) :

Solicitamos UDS. : ENTREGAR **En:**

Condiciones de Pago: 30 DIAS **Plazo Entrega:** Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
70	UN	70 colaciones para reunión - 1 agua 500 ml y galletas	1,303	91,210
		SUBTOTAL		**91,210**
		DESCUENTO **0.0 %**		**0**
		OTROS DESCUENTOS **0.0 %**		**0**
		OTROS CARGOS		**0**
		IMPTO. **19 %**		**17,323**
		TOTAL IVA INCLUIDO **$**		**108,533**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	IQUP01PRO	020405240052

SOLIC. DE COMPRA 44462

Observación

Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

N° FOLIO :**44462**
FECHA :**11 de Septiembre de 2023**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Violeta Estefania Lineros Gonzalez**
Cargo : **Profesional**
Unidad : **DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES**
Rubro Compra : **AlimentaciÓn**
E-mail : **vlineros@unap.cl**
Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Se requiere contratar servicio de 70 colaciones para realizar actividades de vinculación con el territorio en el marco de la implementación del proyecto de Oficina Institucional de Iniciativas territoriales del periodo de implementación 2023. Se consideran las instancias de reunión para formulación

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
70	ColaciÓn(un)	Banqueteria	UN	70 colaciones para reunión - 1 agua 500 ml y galletas	108.500	108.540	IQUP01PRO	020405240052	Violeta Estefania Lineros Gonzalez

Dirección a despachar lo solicitado : Arturo Prat #2120 - Oficina OFIIT (-1 biblioteca, costado de archivo regional)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)

CDT: **20230900100438622**
Diego Esteban Olivares Zuleta
Docente Directivo Superior

ORIELA ROJAS RIVERA
RUT: 6.827.391-9
TERMINAL AGROPECUARIO
BODEGAS 1-2-3
FONO : 2436809
email.orielarojas@hotmail.com

Cant.	PRODUCTOS	Total
70	COLACIONES	$108.500
	1 CACHANTUN X 500 ML.	
	1 GALLETAS KUKY-TRITON	
	TOTAL:	$108.500
	Precios con Iva	
	ORIELA ROJAS RIVERA	

N° FOLIO : **44462**
F. Solicitud : **11 de Septiembre de 2023**
F. Adjudicación : **14 de Septiembre de 2023**
F. Ejecución : **14 de Septiembre de 2023**

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Violeta Estefania Lineros Gonzalez** Cargo :**Profesional**
Unidad : **DirecciÓn General De VinculaciÓn Y Relaciones Institucionales**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra: **AlimentaciÓn**

Detalles de la compra :	Se requiere contratar servicio de 70 colaciones para realizar actividades de vinculación con el territorio en el marco de la implementación del proyecto de Oficina Institucional de Iniciativas territoriales del periodo de implementación 2023. Se consideran las instancias de reunión para formulación

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
70	ColaciÓn(un)	Banqueteria	UN	70 colaciones para reunión - 1 agua 500 ml y galletas	108.540	IQUP01PRO	020405240052	1220307000	Si
TOTAL SOLICITUD : $108.540									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)

CDT: **20230900100438622**
Diego Esteban Olivares Zuleta
Docente Directivo Superior