



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **108195**

<b>Departamento</b>	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	<b>FEBRERO 2, 2024</b>
<b>Proveedor</b>	: PRISCILA NIVERY VEGA VEGA	
<b>RUT</b>	: 13866940-8	
<b>Dirección</b>	: IQUIQUE, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: REPARAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
35	UN	Servicio de Coffee Break para 35 personas	4,500	157,500
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>157,500</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>29,925</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>187,425</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010161

SOLIC. DE COMPRA 46309

**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 : Daniela Sariah Araya Mella Cargo : Secretaria  
Unidad : FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA Rubro Compra: Alimentación  
E-mail : danaraym@unap.cl Telefonos : /

**Detalles de la compra :** Compra necesaria para actividad de bienvenida de los estudiantes nuevos de la carrera de Ing. Civil De Minas (Cód. 2374), la cual se realizará en el edificio de metalurgia el lunes 04 de marzo a las 08:00 hrs.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
35	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Servicio de Coffee Break para 35 personas	250.005	187.425	IQUH02PRE	010101010161	Aldo Ivan Quiero Gelmi

**Dirección a despachar lo solicitado :** 2º Piso Edificio de Metalurgia

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: 20240100100465969  
Aldo Ivan Quiero Gelmi  
Director De Carrera



CDT: 20240100100465982  
Miguel Artur Segovia Rivera  
Decano(a)

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Daniela Sariah Araya Mella** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **Facultad De Ingenieria Y Arquitectura**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

<b>Detalles de la compra :</b>	Compra necesaria para actividad de bienvenida de los estudiantes nuevos de la carrera de Ing. Civil De Minas (Cód. 2374), la cual se realizará en el edificio de metalurgia el lunes 04 de marzo a las 08:00 hrs.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
35	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Servicio de Coffee Break para 35 personas	187.425	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$187.425</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20240100100465969**  
Aldo Ivan Quiero Gelmi  
Director De Carrera



CDT: **20240100100465982**  
Miguel Artur Segovia Rivera  
Decano(a)