



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **108196**

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
25	UN	Servicio de Coffee Break para 25 personas	4,500	112,500
		SUBTOTAL		112,500
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		21,375
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		133,875

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010006

SOLIC. DE COMPRA 46310

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 Metalúrgica (Cód. 2324), 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
25	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Servicio de Coffee Break para 25 personas	200.000	133.875	IQUH02PRE	010101010006	Jaime Mauricio Tapia Quezada

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20240100100465973
Jaime Mauricio Tapia Quezada
Director De Carrera



CDT: 20240100100465983
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**

Detalles de la compra :	Compra necesaria para actividad de bienvenida de los estudiantes nuevos de la carrera de Ing. Civil Metalúrgica (Cód. 2324), 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
25	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Servicio de Coffee Break para 25 personas	133.875	IQUH02PRE	010101010006	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$133.875									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20240100100465973**
Jaime Mauricio Tapia Quezada
Director De Carrera



CDT: **20240100100465983**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)