



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **108822**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>ABRIL 19, 2024</b>
<b>Proveedor</b>	: SERV. DE ALIMENTOS GARRIDO Y JAPAZ LTDA.	
<b>RUT</b>	: 76355079-6	
<b>Dirección</b>	: AV. ARTURO PRAT N° 2120, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: BECB -BERTHA PATRICIA CEBALLOS BAI	<b>COMPRA MENOR A 3 UTM</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
1	UN	SE SOLICITA LA COMPRA DE 7 COLACIONES CONSISTENTE EN SANDWICH Y BEBIDA PARA EL DÍA VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2024, A LAS 13.00 HRS, EN SALÓN RUBEN MAMANI, CON MOTIVO DE VOTACION DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	29,500	29,500
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>29,500</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>5,605</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>35,105</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 47209

**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 : Ethel Marcela Del Ca Barrera Berrios  
Unidad : RECTORÍA  
E-mail : ebarrera@unap.cl

Cargo : Secretaria  
Rubro Compra: Alimentación  
Telefonos : 2526211 / 572526211

<b>Detalles de la compra :</b>	COMPRA DE 7 COLACIONES CONSISTENTES EN SANDWICH Y BEBIDA, PARA EL DIA VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2024, EN EL SALÓN RUBEN MAMANI CON MOTIVO DE LA VOTACION PARA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
7	Colación(un)	Banqueteria	UN	SE SOLICITA LA COMPRA DE 7 COLACIONES CONSISTENTE EN SANDWICH Y BEBIDA PARA EL DÍA VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2024, A LAS 13.00 HRS, EN SALÓN RUBEN MAMANI, CON MOTIVO DE VOTACION DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	56.000	35.105	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: 20240400100476736

Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles  
Prorrectora

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Ethel Marcela Del Ca Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **Rectoría**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** COMPRA DE 7 COLACIONES CONSISTENTES EN SANDWICH Y BEBIDA, PARA EL DIA VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2024, EN EL SALÓN RUBEN MAMANI CON MOTIVO DE LA VOTACION PARA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Colación(un)	Banqueteria	UN	SE SOLICITA LA COMPRA DE 7 COLACIONES CONSISTENTE EN SANDWICH Y BEBIDA PARA EL DÍA VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2024, A LAS 13.00 HRS, EN SALÓN RUBEN MAMANI, CON MOTIVO DE VOTACION DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	35.105	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$35.105</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: **20240400100476736**  
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles  
Prorectora