

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 107636**

<b>Departamento</b>	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	<b>DICIEMBRE 6, 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>	: CZAM -CARLOS IGNACIO ZAMORA NUÑEZ	<b>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
30	UN	Solicitud de Coffe break para 50 personas el día 07 de diciembre a las 10:30 en salón Oscar Hahn Debe contar con lo siguientes comestibles y bebestibles. Té - Café - Jugo Natural de frutas - Agua mineral. Entremeses dulces y salados	4,762	142,860
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>142,860</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>27,143</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>170,003</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010005

SOLIC. DE COMPRA 46006

**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 : **Nury Del Carmen Miranda Araya** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **ING. CIVIL ELECTRÓNICA** Rubro Compra: **Alimentación**  
E-mail : **numirand@unap.cl** Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** Servicio de Coffe break el día 07 de diciembre de 10:30 hrs en salón Oscar Hahn . 50 personas

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
50	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Solicitud de Coffe break para 50 personas el día 07 de diciembre a las 10:30 en salón Oscar Hahn Debe contar con lo siguientes comestibles y bebestibles. Té - Café - Jugo Natural de frutas - Agua mineral. Entremeses dulces y salados	170.000	170.003	IQUH02PRE	010101010005	Elizabeth Marliet Jara Maldonado

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 20(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20231200100454678**  
Elizabeth Marliet Jara Maldonado  
Profesor Asistente



CDT: **20231200100454873**  
Aldo Ivan Quiero Gelmi  
Decano(a)

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : Nury Del Carmen Miranda Araya

Cargo : Secretaria

Unidad : Ing. Civil Electrónica

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Alimentación

**Detalles de la compra :** Servicio de Coffe break el día 07 de diciembre de 10:30 hrs en salón Oscar Hahn . 50 personas

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Solicitud de Coffe break para 50 personas el día 07 de diciembre a las 10:30 en salón Oscar Hahn Debe contar con lo siguientes comestibles y bebestibles. Té - Café - Jugo Natural de frutas - Agua mineral. Entremeses dulces y salados	170.003	IQUH02PRE	010101010005	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$170.003</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 20(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20231200100454678

Elizabeth Marliet Jara Maldonado  
Profesor Asistente



CDT: 20231200100454873

Aldo Ivan Quiero Gelmi  
Decano(a)