



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **102956**

<b>Departamento</b>	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	<b>NOVIEMBRE 23, 2022</b>
<b>Proveedor</b>	: CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA	
<b>RUT</b>	: 13195073-K	
<b>Dirección</b>	: VICTOR GARRIDO 2862, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 09-5449901	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	<b>SIN MERCADO PUBLICO</b>
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: <b>En:</b>	
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
22	UN	Alternativa 2: \$3200.- MAS Iva (Cotización adjunta) para 22 personas para el 24/11/2022.	3,200	70,400
8	UN	Alternativa 2: \$3200.- MAS Iva (Cotización adjunta) para 8 personas el 10/12/2022.	3,200	25,600
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>96,000</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>18,240</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>114,240</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010161

SOLIC. DE COMPRA 41011

Observación

Firma Responsable

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

**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 de colaciones necesaria para salida a terreno a Quebrada de Tarapacá, actividad de la carrera de Ingeniería Civil de Minas que se realizará en las siguientes fechas: 24 de noviembre y 10 de diciembre. Adjunto cotización.
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
22	Colación(un)	Banqueteria	UN	Alternativa 2: \$3200.- MAS Iva (Cotización adjunta) para 22 personas para el 24/11/2022.	83.776	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
8	Colación(un)	Banqueteria	UN	Alternativa 2: \$3200.- MAS Iva (Cotización adjunta) para 8 personas el 10/12/2022.	30.464	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$114.240</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20221100100386928  
Aldo Ivan Quiero Gelmi  
Director De Carrera



CDT: 20221100100387079  
Miguel Artur Segovia Rivera  
Decano(a)

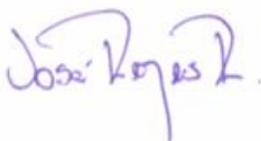
IQUIQUE, 23 de Noviembre de 2022

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **N° 11126**

De conformidad al presupuesto del año 2022 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 41011 y la orden de compra o licitación ID SIN MERCADO PUBLICO, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
IQUH02PRE	010101010161	1220204000



**JOSE REYES RODRIGUEZ**  
Jefe Unidad de Presupuesto (S)

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 : /

<b>Detalles de la compra :</b>	Compra de colaciones necesaria para salida a terreno a Quebrada de Tarapacá, actividad de la carrera de Ingeniería Civil de Minas que se realizará en las siguientes fechas: 24 de noviembre y 10 de diciembre. Adjunto cotización.
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
22	Colación(un)	Banqueteria	UN	Alternativa 2: \$3200.- MAS Iva (Cotización adjunta) para 22 personas para el 24/11/2022.	70.400	83.776	IQUH02PRE	010101010161	Diego Andres Rojo Martel
8	Colación(un)	Banqueteria	UN	Alternativa 2: \$3200.- MAS Iva (Cotización adjunta) para 8 personas el 10/12/2022.	25.600	30.464	IQUH02PRE	010101010161	Diego Andres Rojo Martel

**Dirección a despachar lo solicitado :** Edificio de Metalurgia.

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20221100100386928**  
Aldo Ivan Quiero Gelmi  
Director De Carrera



CDT: **20221100100387079**  
Miguel Artur Segovia Rivera  
Decano(a)