



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **103704**

Departamento	: ARICA	ENERO 25, 2023
Proveedor	: SEUYEN MAYLIN LAYI LORCA	
RUT	: 15000007-6	
Dirección	: LOS PATAGONES 173 SAN MIGUEL DE AZAPA, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: BECB -BERTHA CEBALLOS B	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	Actividad de Camaradería Institucional a realizarse en el Centro Docente y de Vinculación Arica, el día 27 de enero.	7,000	140,000
		SUBTOTAL		140,000
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	26,600
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	166,600

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	ARIS04SED	010401010002

SOLIC. DE COMPRA 41593

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 : **Ana Maria Vargas Medel** Cargo : **Jefe De Unidad**
 Unidad : **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** Rubro Compra: **Alimentación**
 E-mail : **anvargas@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Actividad de Camaradería Institucional a realizar el día 27 de enero en el Centro Docente y de Vinculación Arica.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
20	Desayuno(un)	Banqueteria	UN	Actividad de Camaradería Institucional a realizarse en el Centro Docente y de Vinculación Arica, el día 27 de enero.	140.000	166.600	ARIS04SED	010401010002	Ana Maria Vargas Medel

Dirección a despachar lo solicitado : AVDA. SANTA MARIA 2998

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20230100100402594**

Marcelo Heriberto Urrutia Aldunate
Director De Sede

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ana Maria Vargas Medel** Cargo : **Jefe De Unidad**
Unidad : **Administración Y Finanzas**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Actividad de Camaradería Institucional a realizar el día 27 de enero en el Centro Docente y de Vinculación Arica.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Desayuno(un)	Banqueteria	UN	Actividad de Camaradería Institucional a realizarse en el Centro Docente y de Vinculación Arica, el día 27 de enero.	166.600	ARIS04SED	010401010002	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$166.600									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20230100100402594**

Marcelo Heriberto Urrutia Aldunate
Director De Sede

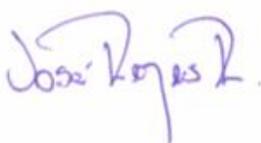
ARICA, 24 de Enero de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 11665

De conformidad al presupuesto del año 2023 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 41593 y la orden de compra o licitación ID COMPRA MENOR A 3 UTM, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
ARIS04SED	010401010002	1210807000



JOSE REYES RODRIGUEZ
Jefe Unidad de Presupuesto (S)