



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° 89721

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>MARZO 19, 2019</b>
<b>Proveedor</b>	: SEUYEN MAYLIN LAYI LORCA	
<b>RUT</b>	: 15000007-6	
<b>Dirección</b>	: LOS PATAGONES 173 SAN MIGUEL DE AZAPA, IQUIQUE	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono</b>	: 0	<b>COMPRA MENOR A 3 UTM</b>
<b>Generado por</b>	: RDRI -RUBEN DEL RIO (OFICIAL. ADMIN.)	
<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
15	UN	Se solicita Coffe Break, para Capacitación a realizar el dia 20 de Marzo presente año, para la Sede Arica, quien lo dictara por el Organismo Administrador Mutual de Seguridad, Curso a realizar "Monitores de Emergencia"	2.100,84	31.513
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>31.513</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>5.987</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>37.500</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUD05UNI	010401010144

SOLIC. DE COMPR 26394

<b>Observación</b> null
----------------------------

Firma Responsabl

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 : **Julia Andrea Cejas Pino** Cargo : **Administrativo**  
Unidad : **PREVENCIÓN DE RIESGOS** Rubro Compra: **Alimentación**  
E-mail : **jcejasp@unap.cl** Telefonos : **/**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita Coffe Break, para Capacitación a realizar el día 20 de Marzo presente año, para la Sede Arica, quien lo dictara por el Organismo Administrador Mutual de Seguridad, Curso a realizar "Monitores de Emergencia", se adjunta cotización de banquetería Sabores Étnicos.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
15	Coffee Break(un)	Banquetería	UN	Coffe Break Azapeño II, para 15 personas.	45.000	37.500	IQUD05UNI	010401010144	16057079

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20190300100165250**  
Thearen Nicole Monsalve Carrillo  
Encargado De Área

**BANQUETERIA Y PRODUCTORA DE EVENTOS**

Sres  
 UNAP  
 Presente;

Arica Marzo 2019

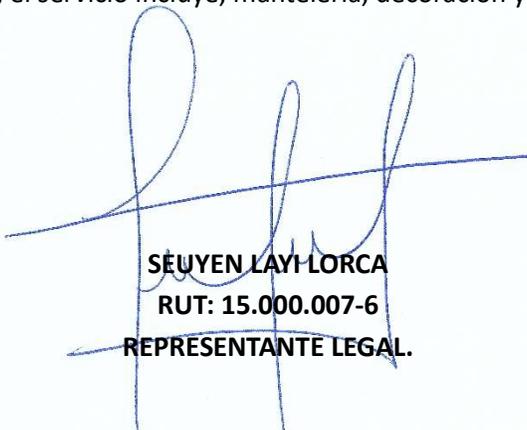
Adjunto cotización según lo solicitado.

**COTIZACION.**

ITEM	CANT. MINIMA	DETALLE	VALOR UNIT.	Total . IVA Incluido
<b>Coffe Break Azapeño II</b>	15	1 taza de té Azapeño con yerba luisa. 1 taza de Café. Tapadito de pasta aceituna. 1 Queque 1 vaso de jugo natural de mango. Frutillas para picar.	2.500	<b>37.500</b>

**NOTA:** Valores son con IVA, el servicio incluye; mantelería, decoración y personal de servicio.

Atentamente;



**SEUYEN LAYI LORCA**  
**RUT: 15.000.007-6**  
**REPRESENTANTE LEGAL.**

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Julia Andrea Cejas Pino**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Prevención De Riesgos**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita Coffe Break, para Capacitación a realizar el día 20 de Marzo presente año, para la Sede Arica, quien lo dictara por el Organismo Administrador Mutual de Seguridad, Curso a realizar "Monitores de Emergencia", se adjunta cotización de banquetería Sabores Étnicos.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
15	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Coffe Break Azapeño II, para 15 personas.	37.500	IQUD05UNI	010401010144	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$37.500</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20190300100165250**  
Thearen Nicole Monsalve Carrillo  
Encargado De Área