

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

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

<b>Detalles de la compra :</b>	PAGO DE SERVICIO DE 4 CENAS PARA EL DÍA JUEVES 30 DE MARZO (CENA CAMARADERIA CON MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SECRETARIA EJECUTIVA CUECH Y SEÑOR ENNIO VIVALDI)
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
4	Cena(un)	Banqueteria	UN	SERVICIO CENA PARA 4 PERSONAS, DIA JUEVES 30 DE MARZO DEL 2023	104.244	IQUD01DIR	010401010008	1220307000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$104.244</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230300100409182  
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles  
Prorectora



R.U.T.: 77.460.248-8  
FACTURA ELECTRONICA

Nº 5559

SII - IQUIQUE

HERNAN DONATO CORNEJO SPA

Giro: HOTELERIA  
AV. ARTURO PRAT 1497  
IQUIQUE

Fono: 56-57-2393030  
IQUIQUE - CHILE  
www.gavina.cl

Cliente: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Giro: UNIVERSIDADES

Direccion: AV ARTURO PRAT Nº 2120

Contacto:  
Rut: 70 777 500-9  
Ciudad: IQUIQUE

Emitido: 31/03/2023  
Vence: 30/04/2023

Cond. De Venta: CREDITO 30 DIAS

Doc. De Ref.	Folio	Fecha
Orden de Compra	104006	31/03/2023

Cant.	Descripción	Dcto.	Total
1	RESTAURANT		87,600

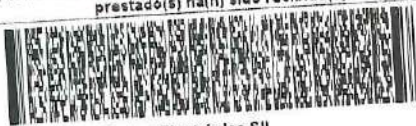
Observación: SERVICIO CENA  
PARA 04 PERSONAS - 30/03/23

Sub Total	87,600
Descuento	-
Neto Exento	-
Neto Afecto	87,600
IVA	16,644
<b>Total</b>	<b>104,244</b>

Son: CIENTO CUATRO MIL  
DOSCIENTOS CUARENTA Y  
CUATRO PESOS

Depositar o Transferir a HERNAN DONATO CORNEJO SPA. Banco Santander, Cuenta 84426750. Avisar a email: cobranzas@gavina.cl

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º, la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Tímbr Electrónico SII

Res Nº 80 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl

Reservas a: 57-2393030-Anexo (427) reservas@gavina.cl

5 GAVINA COSTA MAR  
RESTAURANT

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA  
DE MESA  
EXIJA FACTURA FISCAL

MESA : 39 - POSICION : 1  
FECHA : 30/03/2023 - HORA : 23:44  
FCH.FISCAL : 30/03/2023  
GARZON : 91528 - JMORENO  
OPERADOR : 153061 - NCABRERA

CODIGO	DESCRIPCION	QT.	UN.	P.UNIT	ST	PTOTAL
--------	-------------	-----	-----	--------	----	--------

1107	MENU EJECUTIVO	4,00	UN	X 17.899,00	T19,00	71.596,6
------	----------------	------	----	-------------	--------	----------

SUB-TOTAL : ----- CLP 71.597,00

IMPOSTO : ----- CLP 13.603,00

TOTAL : ----- CLP 85.200,00

PROPINA: \_\_\_\_\_

TOTAL : \_\_\_\_\_

\*\*\*IMPOSTO CORRESPONDE A IVA\*\*\*

NOMBRE: EDUARDO HUERA VERA

N HAB: \_\_\_\_\_

FIRMA: [Signature] UNAP

PROPINA SUGERIDA 10% \_\_\_\_\_

\*\*NO VALIDO COMO BOLETA\*\*



# HERNAN DONATO CORNEJO SPA

## Detalle de Cuenta

Nombre: 30/03 CENA X4 UNAP

Empresa: PARTICULAR

RUT/Doc: 555555555

Giro:

Dirección: ARTURO PRAT, 1947 -  
Iquique 1°

Chile

Llegada:

Partida:

**HAB:**

Reserva:

Ad/ñ1/ñ2:

Usuario: MMERCADO

Fecha: 31/03/2023 09:14

Huésped		Num. Doc:	Nombre: 30/03 CENA X4 UNAP			
Fecha	Documento	Cargo	Saldo Huésped	Saldo Empresa	Saldo Total	Usuario
30/03 00:42	Venta:219682	RESTAURANT	71.597		71.597	AVIDAURRE
31/03 09:14	AJUSTE DIFERENCIA	RESTAURANT	16.003		87.600	MMERCADO
31/03 09:14		Impostos por saldo	16.644		104.244	
		<b>Totales:</b>	<b>104.244</b>			

### Resumen del Detalle

Huésped		Nombre Cuenta 30/03 CENA X4 UNAP	
Descripción del Cargo	Valor Total		
RESTAURANT	87600,00		
Impostos por sald	16644,00		



**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**  
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP  
AV ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE  
**ORDEN DE COMPRA**

N° **104006**

MARZO 30, 2023

Departamento : FINANZAS  
 Proveedor : HERNAN DONATO CORNEJO SPA  
 RUT : 77460048-8  
 Dirección : ARTURO PRAT 1497, IQUIQUE  
 Fonos : 0  
 Generado por : MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUERRERO  
 Atención Sr. (a) :  
 Solicitamos UDS. : ENTREGAR En: Plazo Entrega: Por Definir  
 Condiciones de Pago: 30 DIAS Nro.ID Chile Compra

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
4	UN	SERVICIO CENA PARA 4 PERSONAS, DIA JUEVES 30 DE MARZO DEL 2023	21.900	87.600
		SUBTOTAL		87.600
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		16.644
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		104.244

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 42097

Observación  
 FOLIO: 42097  
 ETHEL BARRERA BERRIOS  
 RECTORIA

JEFE ADQUISICIONES  
 Firma Responsable

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

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 10004  
**Fecha de Solicitud** : 31/03/2023  
**Ingreso de Solicitud** : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya  
**Prestador del Servicio** : 77460248-8 Hernan Donato Cornejo Spa  
**Número de Factura** : 5559  
**Fecha de Factura** : 31/03/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$104.244  
**Área** : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104006	FINAN	-	\$104.244
<b>Total</b>			\$104.244

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **104006**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>MARZO 30, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: HERNAN DONATO CORNEJO SPA	
<b>RUT</b>	: 77460248-8	
<b>Dirección</b>	: ARTURO PRAT 1497, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	
<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
4	UN	SERVICIO CENA PARA 4 PERSONAS, DIA JUEVES 30 DE MARZO DEL 2023	21,900	87,600
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>87,600</b>
		<b>DESCUENTO</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>	<b>16,644</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>104,244</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 42097

<b>Observación</b>

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

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

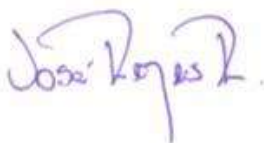
, 30 de Marzo de 2023

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **N°**

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 42097 y la orden de compra o licitación ID 104006, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
--------------------------	-----------------	------------------------------



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