



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **103890**

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Departamento | : FINANZAS | MARZO 17, 2023 |
| Proveedor | : GRACIELA MAGDALENA COLIQUEO PAILLAN | |
| RUT | : 13583727-k | |
| Dirección | : CALAMA 1235, IQUIQUE | |
| Fono | : 0 | Nro.ID Chile Compra |
| Generado por | : JCOF -JULIO ARTURO COFRE QUEZADA | |
| Atención Sr.(a) | : | |
| Solicitamos UDS. | : ENTREGAR | En: |
| Condiciones de Pago: | 30 DIAS | Plazo Entrega: 3 DIAS |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|---|-------------|---------------|
| 10 | SE | A continuación, se detalla las características de los alimentos y líquidos solicitados para 10 asistentes: ? Bocados salados fríos ? Bocados salados calientes ? Bocados dulces bocados fruta de estación ? Bebestibles (gaseosas y jugos) ? Agua caliente ? Té y café ? Agua fría | 7,983 | 79,830 |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 79,830 |
| | | DESCUENTO 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. 19 % | | 15,168 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO \$ | | 94,998 |

| | | |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto |
| 1220307000 | IQUP01PRO | 020405240050 |

| |
|------------------------|
| SOLIC. DE COMPRA 41698 |
| |
| |

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 : **Camilo Ignacio Muñoz Baro** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Unidad De Apoyo Al Aprendizaje Estudiantil - Unia**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

| | |
|--------------------------------|--|
| Detalles de la compra : | El programa PACE UNAP solicita servicio de alimentación para los participantes en la Escuela de Formación de Tutores, Tutoras y Ayudantes la que capacita a los integrantes del programa de Tutorías académicas y Par, que a su vez es el principal mecanismo de acompañamiento de los y las estudiantes del Programa. Esta se realizará en sede victoria. |
|--------------------------------|--|

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto | Cuenta | Adjudicado |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----|--|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 10 | Servicio De Catering | Servicios Especializados | SE | A continuación, se detalla las características de los alimentos y líquidos solicitados para 10 asistentes: ? Bocados salados fríos ? Bocados salados calientes ? Bocados dulces bocados fruta de estación ? Bebestibles (gaseosas y jugos) ? Agua caliente ? Té y café ? Agua fría | 94.998 | IQUP01PRO | 020405240050 | 1220307000 | Si |
| TOTAL SOLICITUD : \$94.998 | | | | | | | | | |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Camilo Ignacio Muñoz Baro** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **UNIDAD DE APOYO AL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL - UNIA** Rubro Compra: **Alimentación**
 E-mail : **camilomunoz@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : El programa PACE UNAP solicita servicio de alimentación para los participantes en la Escuela de Formación de Tutores, Tutoras y Ayudantes la que capacita a los integrantes del programa de Tutorías académicas y Par, que a su vez es el principal mecanismo de acompañamiento de los y las estudiantes del Programa. Esta se realizará en sede victoria.

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto | Custodio |
|-------|----------------------|--------------------------|-----|--|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 10 | Servicio De Catering | Servicios Especializados | SE | A continuación, se detalla las características de los alimentos y líquidos solicitados para 10 asistentes: ? Bocados salados fríos ? Bocados salados calientes ? Bocados dulces bocados fruta de estación ? Bebestibles (gaseosas y jugos) ? Agua caliente ? Té y café ? Agua fría | 95.000 | 94.998 | IQUP01PRO | 020405240050 | Ana Carolina Sandoval Duran |

Dirección a despachar lo solicitado : O'Higgins 195

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

At: Ana Carolina sandoval Durán
Fechas: 25 de marzo 2023
Hora: 09:00hrs.
Número de personas: 10

Servicio Coffee Break



Te, café, azúcar
1 jugo de fruta natural
mix de galleta artesanal
Mix de frutos secos
1 porción de fruta de la estación
1 sándwich pan hamburguesa
1 sándwich miga triángulo

Valor \$9.500.- Iva incluido

*Cada Box contiene: vasos para café, servilletas, individual
desechable hacemos presente a Ud. que a este presupuesto
se puede modificar o agregar cualquier sugerencia*

*Ante cualquier duda o consulta fono 45 2 841333 -
987180286*

Quedando a su disposición cordialmente

Graciela Coliqueo P.
Eventos y banquetería



**GRACIELA MAGDALENA
COLIQUEO PAILLAN**

Giro: RESTAURANT; EVENTOS Y BANQUETERIA,
ACTIVIDADES DE ESPÁRCIMIENTO
CALAMA 1235- VICTORIA
eMail : GMCOLI@HOTMAIL.COM Telefono : 1
86417670

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:13.583.727- K
FACTURA ELECTRONICA**

Nº359

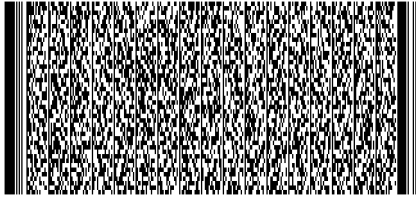
S.I.I. - VICTORIA

Fecha Emision: 27 de Marzo del 2023

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: BERNARDO OHIGGINS 195
COMUNA VICTORIA CIUDAD: VICTORIA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | Servicio de alimentacion según orden N°103890 | 10 | 7.983 | | | 79.830 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 79.830 |
| I.V.A. 19% | \$ | 15.168 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 94.998 |

**GRACIELA MAGDALENA
COLIQUEO PAILLAN**

Giro: RESTAURANT; EVENTOS Y BANQUETERIA,
ACTIVIDADES DE ESPÁRCIMIENTO
CALAMA 1235- VICTORIA
eMail : GMCOLI@HOTMAIL.COM Telefono : 1
86417670

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:13.583.727- K
FACTURA ELECTRONICA**

N°359

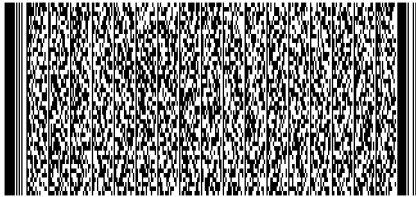
S.I.I. - VICTORIA

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: BERNARDO OHIGGINS 195
COMUNA VICTORIA CIUDAD: VICTORIA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 27 de Marzo del 2023

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|--------|----------------|--------|--------|
| - | Servicio de alimentacion según orden N°103890 | 10 | 7.983 | | | 79.830 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 79.830 |
| I.V.A. 19% | \$ | 15.168 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 94.998 |

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE