



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **91971**

|                      |                                       |                            |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Departamento :       | VICTORIA                              | JUNIO 28, 2019             |
| Proveedor :          | ANA MARIA COLICHEO SANDOVAL           |                            |
| RUT :                | 8975450-K                             |                            |
| Dirección :          | EUSEBIO LILLO 1720, VICTORIA          | Nro.ID Chile Compra        |
| Fono :               | 56 9 50732621                         |                            |
| Generado por :       | DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA |                            |
| Atención Sr.(a) :    |                                       |                            |
| Solicitamos UDS. :   | ENTREGAR                              | En:                        |
| Condiciones de Pago: | 30 DIAS                               | Plazo Entrega: Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                | V. UNITARIO | TOTAL  |
|----------|--------|------------------------|-------------|--------|
| 1        | UN     | Coffe break            | 35.000      | 35.000 |
|          |        |                        |             |        |
|          |        |                        |             |        |
|          |        | SUBTOTAL               |             | 35.000 |
|          |        | DESCUENTO 0,0 %        |             | 0      |
|          |        | OTROS DESCUENTOS 0,0 % |             | 0      |
|          |        | OTROS CARGOS           |             | 0      |
|          |        | IMPTO. 19 %            |             | 6.650  |
|          |        | TOTAL IVA INCLUIDO \$  |             | 41.650 |

|            |                |              |                        |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     | SOLIC. DE COMPRA 28628 |
| 1220307000 | VICD17PRO      | 020501180009 |                        |
|            |                |              |                        |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Observación                                                |
| Coffe break para actividades del centro ce negocios Angol. |

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 : Yamilet Andrea Ramirez Novoa  
 Unidad : SEDE VICTORIA  
 E-mail : yaramirez@unap.cl

7

Cargo :Administrativo  
 Rubro Compra:Alimentación  
 Telefonos :/

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalles de la compra :</b> | Se solicita trato directo compra menor a 3 UTM para coffee break de dos actividades de capacitación. Proveedor con quien se solicita autorizar el servicio es Ana Maria Colicheo Sandoval, Rut 8.975.450-K. Se necesita contratar con este proveedor dado que los dos proveedores que se adjudicaron el contrato de suministro no pueden realizar este servicio, además nos contactamos con el proveedor que tiene la universidad y tampoco podía, por lo tanto nos vemos obligados a realizar una compra menor a 3 utm trato directo. |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cant. | Artículo         | SubRubro    | Un. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto     | Responsable |
|-------|------------------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 1     | Coffee Break(un) | Banqueteria | UN  | <p>Servicio de coffee break para 10 personas. Considera 2 mini sandwich, 1 trozo de brownie, galletas, cafe o te y jugo. Valor unitario \$3.500 más iva. Gasto autorizado por Sercotec.</p> <p>Proveedor con quien se solicita autorizar el servicio es Ana Maria Colicheo Sandoval, Rut 8.975.450-K. Se necesita contratar con este proveedor dado que los dos proveedores que se adjudicaron el contrato de suministro no pueden realizar este servicio, además nos contactamos con el proveedor que tiene la universidad y tampoco podía, por lo tanto nos vemos obligados a realizar una compra menor a 3 utm trato directo.</p> | 41.650         |            | VICD17PRO    | 020501180009 | 12311739    |

Dirección a despachar lo solicitado :

91941

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 60(%)
- Experiencia de los Oferentes - 40(%)

## COTIZACIÓN COFFEE BREAK

Institución solicitante: Centro de Negocios Sercotec Angol

Cantidad de personas: 10

Valor por persona: \$3.500 más IVA.

Incluye:

- 2 mini sandwiches
- Galletas
- 1 trozo de brownie
- Jugo
- Te o café



### Datos de proveedor para confirmar cotización

ANA MARIA COLICHEO SANDOVAL

8.975.450-K

berny pilar\_29@hotmail.com

+56950732621