



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **105463**

<b>Departamento</b>	: MECESUP	<b>JULIO 10, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: CESPEDES Y CARMONA Y COMPANIA LIMITADA	
<b>RUT</b>	: 76226527-3	
<b>Dirección</b>	: H. DE LA CONCEP. 2885, IQUIQUE, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: +56969063628	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	<b>SIN CHLE COMPRA</b>
<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
30	UN	Servicio de 30 colaciones (según cotización adjunta), fecha de la actividad: 11.07.2023, horario de entrega a las 12:00 hrs. en casino Unap a nombre de la Directora Luz María Muñoz.	4,500	135,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>135,000</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>25,650</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>160,650</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 43463
1220204000	IQUP01PRO	020405240047	

**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 : **Marta Andrea Davila Gutierrez** Cargo : **Administrativo**  
 Unidad : **COORDINACIÓN INSTITUCIONAL** Rubro Compra: **Alimentación**  
 E-mail : **mardavil@unap.cl** Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** Contratación del servicio de 30 colaciones para estudiantes de la carrera de la carrera de Trabajo Social, para realizar Actividad de Salida a Terreno al sector ex vertedero Alto Hospicio, en el marco del proyecto UAP2193.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
30	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Servicio de 30 colaciones (según cotización adjunta), fecha de la actividad: 11.07.2023, horario de entrega a las 12:00 hrs. en casino Unap a nombre de la Directora Luz María Muñoz.	135.000	160.650	IQUP01PRO	020405240047	Luz María Muñoz Castillo

**Dirección a despachar lo solicitado :** Av. Arturo Prat Chacón # 2120 (sagasca/casino)

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230700100425862**  
 Christian Antonio Arce Ramos  
 Jefe De Proyecto





**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Marta Andrea Davila Gutierrez** Cargo : **Administrativo**  
Unidad : **Coordinación Institucional**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** Contratación del servicio de 30 colaciones para estudiantes de la carrera de Trabajo Social, para realizar Actividad de Salida a Terreno al sector ex vertedero Alto Hospicio, en el marco del proyecto UAP2193.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Servicio de 30 colaciones (según cotización adjunta), fecha de la actividad: 11.07.2023, horario de entrega a las 12:00 hrs. en casino Unap a nombre de la Directora Luz María Muñoz.	160.650	IQUP01PRO	020405240047	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$160.650</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230700100425862**  
Christian Antonio Arce Ramos  
Jefe De Proyecto