



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **83122**

**ABRIL 13, 2018**

<b>Departamento :</b>	ENFERMERIA	
<b>Proveedor :</b>	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
<b>RUT :</b>	9454737-7	
<b>Dirección :</b>	ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono :</b>	0	<b>compra menor 3 utm</b>
<b>Generado por :</b>	CGUT -CRISTINA GUTIERREZ ELOY (ADQUI	
<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
5	UN	ROLLO BOLSA PREP 1 KG 16 X 31 CMS 7 MIC	4.000	20.000
3	UN	ROLLO BOLSA PREP 5 KG 30 X 40 CMS 7 MIC	6.000	18.000
4	UN	LIMPIADOR EN CREMA CIF 750 ML	1.550	6.200
10	RL	SCOTT LIMPIAMAX TOALLA REUTILIZABLE	1.880	18.800
<b>SUBTOTAL</b>				<b>63.000</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>11.970</b>
			<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$	<b>74.970</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220605000	IQUF21PRE	010101010030

SOLIC. DE COMPRA 19637

**Observación**  
req 19637 enfermeria

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 : Noelia Patricia Castillo Hidalgo  
Unidad : ENFERMERIA  
E-mail : ncastill@unap.cl

Cargo : Secretaria  
Rubro Compra: Aseo  
Telefonos : 2526466 /

Detalles de la compra : Material para laboratorios

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
5	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	5 rollos bolsas de desechos 16 x 30 (Transparente)	17.500	4.000	IQUF21PRE	010101010030	7937676
3	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	3 rollos de bolsas de desechos transparentes ( 30 x 40)	12.000	6.000	IQUF21PRE	010101010030	7937676
4	Limpiador Multiuso	Insumos De Aseo	UN	4 LIMPIADOR CREMA MARCA CIF	8.000	1.550	IQUF21PRE	010101010030	7937676
10	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	10 ROLLOS TOALLA DE PAPEL REUTILIZABLE LIMPIAMAX MARCA SCOTT	9.000	1.880	IQUF21PRE	010101010030	7937676

Dirección a despachar lo solicitado : Universidad Arturo Prat, Avda. Arturo Prat 2120 - Escuela Enfermería

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20180400100095615  
Julio Wilfredo Benites Vilchez  
Decano

OC 03122  
74.970.-  
CONTACION



ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ  
R.U.T. 9.454.737-7  
ORELLA 1090 IQUIQUE  
TELEFONO 572412045  
VENTAS@EASYRIDER.CL

**N° de Cotiz.:** 78130  
**Estado:** Pendiente  
**Fecha:** 11/04/2018

**Cotización**

**N° OC:**  
**CC:** 1-10  
**Moneda:** 01

**Nombre:** UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
**Dirección:** AVDA. ARTURO PRAT 2120  
**Ciudad:** IQUIQUE  
**Zona:**  
**Teléfono:** 2526628  
**Glosa:**

**R.U.T.:** 70.777.500-9

**Comuna:** IQUIQUE  
**Contacto:** CRISTINA GUTIERREZ ELOY  
**Email:**  
**Vendedor:** MESON VENTAS

ENTREGA INMEDIATA

Cantidad	U. Med.	Descripción	Cód. Producto	Pre. Unitario	Valor Total
5.	RL	ROLLO BOLSA PREP 1 KG 16 X 31 CMS 7 MIC	6471631	4,000	20,000
3.	RL	ROLLO BOLSA PREP 5 KG 30 X 40 CMS 7 MIC	6470000	6,000	18,000
4.	UN	LIMPIADOR EN CREMA CIF 750 ML	8458	1,550	6,200
10.	UN	SCOTT LIMPIAMAX TOALLA REUTILIZABLE	MERC	1,880	18,800

CONDICION PAGO CREDITO 30 DIAS

Sub Total	<b>63,000</b>
Iva	<b>11,970</b>
Otros Imptos.	
<b>Total</b>	<b>74,970</b>