



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **91020**

MAYO 22, 2019

Departamento :	FINANZAS	MAYO 22, 2019
Proveedor :	HELIET MARISEL TAUCA CONDORE	
RUT :	12835629-0	
Dirección :	PJE. TRES MARIAS 2983-A POB. ISLUGA (2009	Nro.ID Chile Compra
Fono :	452347	COMPRA MENOR A 3 UTM
Generado por :	SBRV -SANDRA ISABEL BRAVO ARAVENA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
19	SE	LAVADO TOALLAS	1.200	22.800
18	SE	LAVDO SABANAS	1.200	21.600
2	SE	CORTINAS GRANDES	1.500	3.000
2	SE	CORTINAS CHICAS	1.500	3.000
17	SE	PAÑO DENTAL	500	8.500
SUBTOTAL				58.900
DESCUENTO 0,0 %				0
OTROS DESCUENTOS 0,0 %				0
OTROS CARGOS				0
IMPTO. 10 %				6.544
TOTAL IVA INCLUIDO \$				65.444

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 26933
1220606000	IQUD10UNI	010402010015	

Observación
COMPRA MENOR A 3 UTM



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 : Chon-mhe Isabel Lam Vilca
Unidad : CENTRO DE SALUD
E-mail : clam@unap.cl

Cargo :Administrativo
Rubro Compra:Servicios
Telefonos :2526228 /

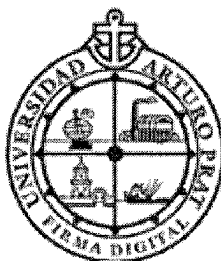
Detalles de la compra : Lavado de ropa del Servicio

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
19	Servicio De Lavandería	Servicio De Lavandería	SE	19 Toallas	22.800		IQUD10UNI	010402010015	7493847
18	Servicio De Lavandería	Servicio De Lavandería	SE	18 Sabanillas	21.600		IQUD10UNI	010402010015	7493847
2	Servicio De Lavandería	Servicio De Lavandería	SE	2 Cortinas grandes	3.000		IQUD10UNI	010402010015	7493847
2	Servicio De Lavandería	Servicio De Lavandería	SE	2 Cortinas chicas	3.000		IQUD10UNI	010402010015	7493847
17	Servicio De Lavandería	Servicio De Lavandería	SE	17 Paños dentales	8.500		IQUD10UNI	010402010015	7493847

Dirección a despachar lo solicitado : Avda Playa Brava 1890

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Servicio Post Venta - 20(%)
- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)



CDT: 20190500100178348
Patricia Cecilia Lavanal Sampson
Jefe De Unidad

HELIET TAUCA CONDORE

12.835.629-0

COTIZACIÓN

N° Cotiz.

A-0003

	Cliente	Teléfono	Fecha
	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	57-2.526228	02-04-2019
Ciudad	Dirección	Email	
IQUIQUE	AVENIDO ARTURO PRAT 2120	htauca@gmail.com	

RUT: 70.777.500-9

Item	Código	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unit	SubTotal
1		TOALLAS	1.200	19	1200	22800
2		SABANAS	1200	18	1200	21600
3		CORTINAS GRANDES	1500	2	1500	3000
4		CORTINAS CHICAS	1500	2	1500	3000
5		PAÑOS DENTAL	500	17	500	8500

Gran Total	58900
SubTotal	58900
10%	5890
Valor total	64790