



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **99241**

Departamento	: FINANZAS	OCTUBRE 6, 2021
Proveedor	: INVERSIONES OASIS DE TARAPACA SPA	
RUT	: 77157094-1	
Dirección	: TADEO HAENKE N°1206, IQUIQUE	
Fono	: 56961402482	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JOR(
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
4	UN	20 litros de alcohol gel	16,798	67,192
		SUBTOTAL		67,192
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		12,766
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		79,958

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220309000	IQUP01PRO	020405240028

SOLIC. DE COMPRA 36502

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 : **Claudia Monserratt Castillo Robles** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **UNIDAD ACTIVO FIJO INSTITUCIONAL** Rubro Compra: **Aseo**
 E-mail : **clcastillo@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : junto con saludar y agradecer su apoyo en base a mi requerimiento de compra de epp para docencia 20 litros de alcohol gel

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
20	Alcohol Para Aseo	Insumos De Aseo	UN	20 litros de alcohol gel	57.000	79.958	IQUP01PRO	020405240028	Marianela Llanos Ortiz

Dirección a despachar lo solicitado : bodega adquisiciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20210900100321282**
 Christian Antonio Arce Ramos
 Jefe De Proyecto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Claudia Monserratt Castillo Robles** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Unidad Activo Fijo Institucional**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Aseo**

Detalles de la compra : junto con saludar y agradecer su apoyo en base a mi requerimiento de compra de epp para docencia 20 litros de alcohol gel

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
4	Alcohol Para Aseo	Insumos De Aseo	UN	20 litros de alcohol gel	79.958	IQUP01PRO	020405240028	1220309000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$79.958									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20210900100321282**
Christian Antonio Arce Ramos
Jefe De Proyecto



INVERSIONES OASIS DE TARAPACA SPA
 VENTA DE PRODUCTOS SANITIZACION, LIMPIEZA Y
 LAVADO DE VEHICULOS
 TADEO HAENKE 1206, IQUIQUE
 Fono: 953400597
 Email: sanitione@gmail.com

R.U.T : 77.157.094-1

Factura electrónica

N° 590

S.I.I. - Iquique

Señor (es)
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Ciudad
IQQ,

Giro
Enseñanza superior en
universidades privadas

Vendedor
JUAN FATO
RODRIGUEZ
Moneda de ingreso
PESO

Dirección
AVDA ARTURO PRAT 2120

Condición de pago
CREDITO 30 DIAS

R.U.T
70.777.500-9

Comuna
Iquique

Fecha Documento
12-10-2021

Fecha de Vencimiento
11-11-2021

Tasa de ingreso
1

Documento de Ref.
801 - Orden de Compra

Razón de Ref.

Folio de Ref
99241

Fecha de Ref.
06-10-2021

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	13ALCSPR5LT	ALCOHOL GEL SAFEPRO 5 LT	4	\$ 16.798	\$ 0	\$ 67.192

Cancelado _____ de _____ de _____

Comentario

Recargo/Dscto.	\$ 0
Afecto	\$ 67.192
Exento	\$ 0
19% IVA	\$ 12.766

Total \$ 79.958
 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS



Timbre Electrónico

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 mercadería(s) o servicio(s).