

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 99598**

<b>Departamento</b>	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	<b>NOVIEMBRE 22, 2021</b>
<b>Proveedor</b>	: ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
<b>RUT</b>	: 9454737-7	
<b>Dirección</b>	: ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
<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	ESCOBILLON VIRUTEX TRADICIONAL	1,350	6,750
4	UN	PALA PLASTICA ANCHA CON MANGO	1,250	5,000
1	UN	KIT MOPA DOMESTICA 12 OZ MANGO	2,750	2,750
5	UN	MANGO ESCOBILLON METALICO HILO UNIVERSAL	780	3,900
10	UN	MOPA DOMESTICA 12 OZ	2,000	20,000
10	UN	TRAPERO ALG SIMPLE C/OJAL 50 X 70 CMS	1,150	11,500
10	UN	PAÑO ESPONJA VIRUTEX SPONGI 6 UD.	2,982	29,820
20	UN	ESPONJA BONOBRIL LISA	250	5,000
10	UN	PAÑO MICROFIBRA 30 X 40 CMS	550	5,500
2	UN	LAVALOZA DESINF. EXCELL 5 LT	7,500	15,000
2	UN	LIMPIAPISO EXCELL 5 LTS CON DESINFECTANTE	6,500	13,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>118,220</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>22,462</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>140,682</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220605000	IQUH06PRO	020202120019

SOLIC. DE COMPRA 36990

**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 : Jose Gregorio Delatorre Herrera Cargo : Coordinador Programa  
Unidad : DOCTORADO EN AGRICULTURA PARA AMBIENTES ARIDO Rubro Compra: Aseo  
E-mail : jodelato@unap.cl Telefonos : 2526549 / 572526549

<b>Detalles de la compra :</b>	Material de aseo. Solicito a Ud. realizar compra por trato directo según artículo 10 N° 7 letra j del reglamento de compras publicas con la empresa ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ, RUT 9.454.737-7 . por la compra de Materiales de Aseo por un monto de \$156.776- iva incluido, a cargo del proyecto FIA "Azafrán Multiplica Futuro: Una Innovación Socio-Económica Para Convertir A La Pampa Del Tamarugal En Un Centro Productor De Azafrán A Nivel Mundial." centro de costos IQUD17PRO-20202120019. Se solicita la gestión de trato directo por las siguientes razones: El costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulte desproporcionado en relación al monto de la contratación y ésta no supere las 100 UTM. Por estas razones solicito a Ud. gestionar trato directo de acuerdo al artículo 10 N°7 letra j.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
5	Escobillon	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	ESCOBILLON VIRUTEX TRADICIONAL	8.035	8.033	IQUH06PRO	020202120019	Jose Gregorio Delatorre Herrera
4	Pala	Insumos De Aseo	UN	PALA PLASTICA ANCHA CON MANGO	5.948	5.950	IQUH06PRO	020202120019	Jose Gregorio Delatorre Herrera
1	Mopa Humeda Domestica	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	KIT MOPA DOMESTICA 12 OZ MANGO	3.273	3.273	IQUH06PRO	020202120019	Jose Gregorio Delatorre Herrera
5	Mango Metalico Hilo Universal	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	MANGO ESCOBILLON METALICO HILO UNIVERSAL	4.640	4.641	IQUH06PRO	020202120019	Jose Gregorio Delatorre Herrera
10	Mopa Humeda Domestica	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	MOPA DOMESTICA 12 OZ	23.800	23.800	IQUH06PRO	020202120019	Jose Gregorio Delatorre Herrera
10	Trapero	Insumos De Aseo	UN	TRAPERO ALG SIMPLE C/OJAL 50 X 70 CMS	13.690	13.685	IQUH06PRO	020202120019	Jose Gregorio Delatorre Herrera
10	Paño Esponja	Insumos De Aseo	UN	PAÑO ESPONJA VIRUTEX SPONGI 6 UD.	35.490	35.486	IQUH06PRO	020202120019	Jose Gregorio Delatorre Herrera
20	Esponja (utiles De Aseo)	Insumos De Aseo	UN	ESPONJA BONOBRIL LISA	5.960	5.950	IQUH06PRO	020202120019	Jose Gregorio Delatorre Herrera
10	Paño Microfibra	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	PAÑO MICROFIBRA 30 X 40 CMS	6.550	6.545	IQUH06PRO	020202120019	Jose Gregorio Delatorre Herrera

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
2	Lavalozas	Insumos De Aseo	UN	LAVALOZA DESINF. EXCELL 5 LT	17.850	17.850	IQUH06PRO	020202120019	Jose Gregorio Delatorre Herrera
2	Limpiador Multiuso	Insumos De Aseo	UN	LIMPIAPISO EXCELL 5 LTS CON DESINFECTANTE	15.470	15.470	IQUH06PRO	020202120019	Jose Gregorio Delatorre Herrera

**Dirección a despachar lo solicitado :** Av. Arturo Prat s/n, Universidad Arturo Prat, Campus Huayquique, Laboratorio de Fisiología Vegetal

#### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 30(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 60(%)
- Servicio o Asistencia Técnica - 10(%)



CDT: 20211100100328001

Sandra Adriana Palma Alvarez  
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20211100100328132

Jose Gregorio Delatorre Herrera  
Jefe De Proyecto



CDT: 20211100100328160

Álvaro Fernando CÁrevic Rivera  
Decano(a)



CDT: 20211100100328173

Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área



ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ  
R.U.T. 9.454.737-7  
ORELLA 1090 IQUIQUE  
TELEFONO 572412045  
[VENTAS@EASYRIDER.CL](mailto:VENTAS@EASYRIDER.CL)

N° de Cotiz.: 84102  
Estado: Pendiente  
Fecha: 05/11/2021

## Cotización

N° OC:

CC:

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: ISABEL SEPULVEDA  
Email:  
Vendedor: MESON VENTAS

FAC.REC.NAT. Y REN.

Cantidad	U. Med.	Descripción	Cód. Producto	Pre. Unitario	Valor Total
1.	UN	ESCOBILLON VIRUTEX TRADICIONAL	1412086	1,350	1,350
1.	UN	PALA PLASTICA ANCHA CON MANGO	PPL-113	1,250	1,250
1.	UN	KIT MOPA DOMESTICA 12 OZ + MANGO	KIT01	2,750	2,750
1.	UN	MANGO ESCOBILLON METALICO HILO UNIVERSAL	ME-100	780	780
1.	UN	MOPA HOGAR HUMEDA 200 GRS. STRONGER	MHRA16	2,000	2,000
1.	UN	TRAPERO ALG SIMPLE 50 X 70 CMS C/OJAL	TSO-01	1,150	1,150
1.	P6	PAÑO ESPONJA VIRUTEX SPONGI	PSPONGI	2,982	2,982
1.	UN	TRAPERO 50 X 57 CMS AMARILLO DANZARINA	PTA-50	1,350	1,350
1.	UN	ESPONJA BONOBRIL LISA	EBLP	250	250
1.	UN	PAÑO MICROFIBRA 30 X 40 CMS	PM3040	550	550
1.	BD	LAVALOZA DESINF. EXCELL 5 LT	LD5LT	7,500	7,500
1.	BD	LIMPIAPISO EXCELL 5 LTS CON DESINFECTANTE	LBL5LTS	6,500	6,500
1.	BD	LIMPIAPISO EXCELL 5 LTS - PRIMAVERA	LBL5LTS	6,500	6,500
1.	BD	JABON LIQUIDO GLICERINA EXCELL 5 LTS	JLB5LTS	6,500	6,500
1.	BD	CLORO OSO 5 LTS CONCENTRADO	80692-7	3,280	3,280
1.	UN	LIMPIADOR EN CREMA CIF 750 GRS.	8458	1,350	1,350
1.	P10	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 70 X 90 3 MIC	BI709010	850	850
1.	P10	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 80 X 110 4 MIC	BI8011010	1,550	1,550
1.	RL	TOALLA WINROLL 250 MTS	TOA001	4,000	4,000
1.	UN	GUANTE MULTIUSO IMPEKE	GUA-003.02	850	850
1.	RL	ROLLO ALUMINIO 150 MTS	ROALA005	10,700	10,700
1.	UN	FILM PLASTICO COMIDA 300 MTS X 30 CMS	453806	7,000	7,000
1.	UN	INSECT. RAID 360 CC MAX MATA ARAÑAS	90130-0	3,250	3,250
1.	UN	INSECT. RAID 360 CC CASA Y JARDIN	77905	3,250	3,250
1.	UN	INSECT. BAYGON 360CC. - ARAÑAS, CASA Y JARDIN	IB360CC	2,250	2,250

CONDICION PAGO CREDITO 30 DIAS

19

Sub Total	79,742
Iva	15,151
Otros Imptos.	
Total	94,893

## MEMORANDUM

A : **SRA(ITA). SILVANA LARRAIN VARAS**  
Jefe De Unidad / Adquisiciones / Sede Iquique

DE : **SR. JOSE DELATORRE HERRERA**  
Jefe De Proyecto / Unidad De Xerojardineria Utilizando Especies De Ecosistema De Taltal / Sede Iquique

REF : Solicitud De Compra

FECHA : Lunes, 08 de Noviembre de 2021

---

Estimada Sra Silvana Larraín

Solicito a Ud. realizar compra por trato directo según artículo 10 N° 7 letra j del reglamento de compras públicas con la empresa ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ, RUT 9.454.737-7, de materiales de aseo por un monto de \$349.922.- IVA incluido (solicitud de compra 36990 por un monto de \$156746.- IVA incluido y solicitud de compra 37002 por un monto de \$193.146.- IVA incluido ), para el proyecto "Azafrán Multiplica Futuro: Una Innovación Socio-Económica Para Convertir A La Pampa Del Tamarugal En Un Centro Productor De Azafrán A Nivel Mundial". Centro de costos IQUD17PRO-20202120019.

Se solicita la gestión de trato directo por las siguientes razones:

El costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulte desproporcionado en relación al monto de la contratación y ésta no supere las 100 UTM.

Por estas razones solicito a Ud. gestionar trato directo de acuerdo al artículo 10.7 letra j.

Atentamente Dr. José Delatorre Herrera

JDH/jdh

Cc: Sandra Palma Alvarez  
Cc: Isabel Sepulveda Soto  
Cc: Jose Delatorre Castillo  
Cc: Claudia Castro Alcaya



**JOSE DELATORRE HERRERA**

Jefe De Proyecto / Unidad De Xerojardineria Utilizando Especies De Ecosistema De Taltal  
CDT: 2021afabc55f39f79731fd



**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : Jose Gregorio Delatorre Herrera

Cargo : Coordinador Programa

Unidad : Doctorado En Agricultura Para Ambientes Arido

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Aseo

<b>Detalles de la compra :</b>	Material de aseo. Solicito a Ud. realizar compra por trato directo según artículo 10 N° 7 letra j del reglamento de compras publicas con la empresa ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ, RUT 9.454.737-7 . por la compra de Materiales de Aseo por un monto de \$156.776- iva incluido, a cargo del proyecto FIA "Azafrán Multiplica Futuro: Una Innovación Socio-Económica Para Convertir A La Pampa Del Tamarugal En Un Centro Productor De Azafrán A Nivel Mundial." centro de costos IQUD17PRO-20202120019. Se solicita la gestión de trato directo por las siguientes razones: El costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y ésta no supere las 100 UTM. Por estas razones solicito a Ud. gestionar trato directo de acuerdo al artículo 10 N°7 letra j.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Escobillon	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	ESCOBILLON VIRUTEX TRADICIONAL	8.033	IQUH06PRO	020202120019	1220605000	Si
4	Pala	Insumos De Aseo	UN	PALA PLASTICA ANCHA CON MANGO	5.950	IQUH06PRO	020202120019	1220605000	Si
1	Mopa Humeda Domestica	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	KIT MOPA DOMESTICA 12 OZ MANGO	3.273	IQUH06PRO	020202120019	1220605000	Si
5	Mango Metalico Hilo Universal	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	MANGO ESCOBILLON METALICO HILO UNIVERSAL	4.641	IQUH06PRO	020202120019	1220605000	Si
10	Mopa Humeda Domestica	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	MOPA DOMESTICA 12 OZ	23.800	IQUH06PRO	020202120019	1220605000	Si
10	Trapero	Insumos De Aseo	UN	TRAPERO ALG SIMPLE C/OJAL 50 X 70 CMS	13.685	IQUH06PRO	020202120019	1220605000	Si
10	Paño Esponja	Insumos De Aseo	UN	PAÑO ESPONJA VIRUTEX SPONGI 6 UD.	35.486	IQUH06PRO	020202120019	1220605000	Si
20	Esponja (utiles De Aseo)	Insumos De Aseo	UN	ESPONJA BONOBRIIL LISA	5.950	IQUH06PRO	020202120019	1220605000	Si
10	Paño Microfibra	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	PAÑO MICROFIBRA 30 X 40 CMS	6.545	IQUH06PRO	020202120019	1220605000	Si
2	Lavalozas	Insumos De Aseo	UN	LAVALOZA DESINF. EXCELL 5 LT	17.850	IQUH06PRO	020202120019	1220605000	Si
2	Limpiador Multiuso	Insumos De Aseo	UN	LIMPIAPISO EXCELL 5 LTS CON DESINFECTANTE	15.470	IQUH06PRO	020202120019	1220605000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$140.683</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 30(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 60(%)
- Servicio o Asistencia Técnica - 10(%)



CDT: **20211100100328001**

Sandra Adriana Palma Alvarez  
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20211100100328132**

Jose Gregorio Delatorre Herrera  
Jefe De Proyecto



CDT: **20211100100328160**

Álvaro Fernando CÁrevic Rivera  
Decano(a)



CDT: **20211100100328173**

Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área