



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **99803**

Departamento	: FINANZAS	DICIEMBRE 7, 2021
Proveedor	: ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT	: 9454737-7	
Dirección	: ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	SIN MERCADO PUBLICO
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:		Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	CAJA DE GUANTES 50 UNID X CAJA talla M	13,000	26,000
2	UN	CAJA DE MASCARILLA DESECHABLE 50 UNID X CAJA	1,500	3,000
		SUBTOTAL		29,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		5,510
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		34,510

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUP01PRO	020405240024

SOLIC. DE COMPRA 36901

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 : **Rosalía Candelaria Vargas Jaque** Cargo : **Jefe De Unidad**
 Unidad : **NÚCLEO CENTRAL DE INFORMACIÓN REGIONAL** Rubro Compra: **Farmacia Y Laboratorio**
 E-mail : **rovargas@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Para realizar procesos de inventario y descarte de material, se requiere material de apoyo e implementos de seguridad en cuanto a procesamiento técnico del material bibliográfico
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
2	Guante Desechable	Insumos Odontologicos	UN	CAJA DE GUANTES 50 UNID X CAJA talla M	24.000	30.940	IQUP01PRO	020405240024	Rosalía Candelaria Vargas Jaque
2	Mascarilla Desechable	Insumos Medicos	UN	CAJA DE MASCARILLA DESECHABLE 50 UNID X CAJA	16.000	3.570	IQUP01PRO	020405240024	Rosalía Candelaria Vargas Jaque

Dirección a despachar lo solicitado : Av. Arturo Prat 2120 Iquique Núcleo Central de Información Regional

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20211100100326647**
 Christian Antonio Arce Ramos
 Jefe De Proyecto

IQUIQUE, 26 de Noviembre de 2021

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 8503

De conformidad al presupuesto del año 2021 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 36901 y la orden de compra o licitación ID SIN MERCADO PUBLICO, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUP01PRO	020405240024	1220201000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Rosalía Candelaria Vargas Jaque**

Cargo : **Jefe De Unidad**

Unidad : **Núcleo Central De Información Regional**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

Detalles de la compra :	Para realizar procesos de inventario y descarte de material, se requiere material de apoyo e implementos de seguridad en cuanto a procesamiento técnico del material bibliográfico
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Guante Desechable	Insumos Odontologicos	UN	CAJA DE GUANTES 50 UNID X CAJA talla M	30.940	IQUP01PRO	020405240024	1220201000	Si
2	Mascarilla Desechable	Insumos Medicos	UN	CAJA DE MASCARILLA DESECHABLE 50 UNID X CAJA	3.570	IQUP01PRO	020405240024	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$34.510									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20211100100326647**
Christian Antonio Arce Ramos
Jefe De Proyecto