

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **101293**

<b>Departamento</b>	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	<b>JUNIO 13, 2022</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
20	UN	20 rollos toallas nova	450	9,000
10	UN	realizar laboratorios	3,990	39,900
4	UN	4 cajas de guantes	7,000	28,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>76,900</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>14,611</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>91,511</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06PRE	010101010012

SOLIC. DE COMPRA 38654

**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 : Jennisa Del Carmen Avilez Zepeda Cargo :Ejecutivo Docente  
Unidad : FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Rubro Compra: Farmacia Y Laboratorio  
E-mail : javilez@unap.cl Telefonos : /

**Detalles de la compra :** Material necesario para realizar Laboratorio de Zoología Marina.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
20	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	20 rollos toallas nova	60.000	10.710	IQUH06PRE	010101010012	Jennisa Del Carmen Avilez Zepeda
10	Alcohol	Medicamentos	UN	realizar laboratorios	20.000	47.481	IQUH06PRE	010101010012	Jennisa Del Carmen Avilez Zepeda
4	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	4 cajas de guantes	12.000	33.320	IQUH06PRE	010101010012	Jennisa Del Carmen Avilez Zepeda

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 80(%)
- Recargo por Flete - 20(%)



CDT: 20220500100355998  
Pedro Moisés Pizarro Fuentes  
Director De Carrera



CDT: 20220500100356011  
Álvaro Fernando CÁrevic Rivera  
Decano(a)



**DISTRIBUIDOR  
COMERCIAL**

**ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ**

Venta al por mayor no especializada

Venta al por menor de aparatos eléctricos, textiles para el hogar y otros enseres domésticos n.c

Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción

ARTURO FERNANDEZ 1273

IQUIQUE, Teléfono 57-2412045

[ventas@easyrider.cl](mailto:ventas@easyrider.cl) - [androlafuente@yahoo.com](mailto:androlafuente@yahoo.com)

**R.U.T. : R.U.T. 9.454.737-7  
FACTURA ELECTRONICA**

**N° 32719**

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha: 20/06/2022

R.U.T.: 70.777.500-9

Ciudad: IQUIQUE

Vendedor: MESON VENTAS

O/Compra: 101293

Cond. Vta: CREDITO 30 DIAS

Nombre: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Dirección: ERRAZURIZ 1961

Comuna: IQUIQUE

Teléfono:

Descripción: ADQUISICIONES

Giro: UNIVERSIDADES

Dirección Lugar De Despacho: ERRAZURIZ 1961

Ciudad Despacho: IQUIQUE

U. Medida	Cantidad	Descripción	Código	P.Unit	Valor Total
UN	10	ALCOHOL DESNATURALIZADO 95% 1LTS	168008	3,990	39,900
RL	20	TOALLA PAPEL OSO 12.5 MTS	114545	450	9,000
CJ100U	2	T/S - GUANTE LATEX CON POLVO - CAJA 100 UN	GL-100U	7,000	14,000
CJ100U	2	T/L - GUANTE LATEX EXAMGLOVE CAJA 100 UN	GL-100U	7,000	14,000

<b>Total Neto</b>	<b>76,900</b>
<b>Total Exento</b>	
<b>IVA (19%)</b>	<b>14,611</b>
<b>Total</b>	<b>91,511</b>



**Total**

**NOVENTA Y UN MIL  
QUINIENTOS ONCE PESOS**

**Timbre Electrónico SII**

Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**PERSONA QUE RECIBE**

Nombre:	Fecha:
RUT:	Firma:
Recinto:	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**

**N° 101293**

<b>Departamento</b>	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	<b>JUNIO 13, 2022</b>
<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>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
20	UN	TOALLA PAPEL OSO 12.5 MTS	450	9.000
10	UN	ALCOHOL DESNATURALIZADO 95% 1LTS	3.990	39.900
4	UN	2 cajas T/S - 2 cajas T/L- GUANTE LATEX CON POLVO - CAJA 100 UN	7.000	28.000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>76.900</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>14.611</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	\$	<b>91.511</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06PRE	010101010012

SOLIC. DE COMPRA 38654

**Observación**  
Material necesario para realizar Laboratorio de Zoología Marina.

Firma Responsable

**NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.**

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : Jennisa Del Carmen Avilez Zepeda

Cargo : Ejecutivo Docente

Unidad : Facultad De Recursos Naturales Renovables

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Farmacia Y Laboratorio

**Detalles de la compra :** Material necesario para realizar Laboratorio de Zoología Marina.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	20 rollos toallas nova	10.710	IQUH06PRE	010101010012	1220201000	Si
10	Alcohol	Medicamentos	UN	realizar laboratorios	47.481	IQUH06PRE	010101010012	1220201000	Si
4	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	4 cajas de guantes	33.320	IQUH06PRE	010101010012	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$91.511</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 80(%)
- Recargo por Flete - 20(%)



CDT: 20220500100355998  
Pedro Moisés Pizarro Fuentes  
Director De Carrera



CDT: 20220500100356011  
Álvaro Fernando Cárevic Rivera  
Decano(a)