

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 101382**

Departamento	: FINANZAS	JUNIO 23, 2022
Proveedor	: ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT	: 9454737-7	
Dirección	: ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	
Fono	: 0	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
50	UN	ALCOHOL GEL SAFEPRO 60CC	1,250	62,500
		SUBTOTAL		62,500
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11,875
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		74,375

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUD22PRO	020501180013

SOLIC. DE COMPRA 38809

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 : **Dicla Ludin Choque Mendoza** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **UNIVERSIDAD ARTURO PRAT** Rubro Compra: **Farmacia Y Laboratorio**
E-mail : **diclachoque@unap.cl** Telefonos : **/**

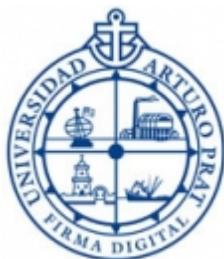
Detalles de la compra :

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
50	Alcohol	Medicamentos	UN	ALCOHOL GEL SAFEPRO 60CC	62.500	74.375	IQUD22PRO	020501180013	Raúl Enrique Zúñiga Arriaza

Dirección a despachar lo solicitado : PASAJE EL MINERO 019 POZO ALMONTE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20220600100357547**
Raúl Enrique ZÚÑiga Arriaza
Jefe De Proyecto



CDT: **20220600100357628**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Dicla Ludin Choque Mendoza**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Universidad Arturo Prat**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

Detalles de la compra :

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Alcohol	Medicamentos	UN	ALCOHOL GEL SAFEPRO 60CC	74.375	IQUD22PRO	020501180013	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$74.375									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

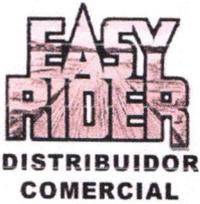
- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20220600100357547**
RaÚl Enrique ZÚÑiga Arriaza
Jefe De Proyecto



CDT: **20220600100357628**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área



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 - androlafuente@yahoo.com

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

N° 32806

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha: 23/06/2022

R.U.T.: 70.777.500-9

Ciudad: IQUIQUE

Vendedor: MESON VENTAS

O/Compra:

Cond. Vta: CREDITO 30 DIAS

Nombre: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: ERRAZURIZ 1961
Comuna: IQUIQUE
Teléfono:
Descripción: CENTRO NEG.SERCOTEC TAMARUGAL
Giro: UNIVERSIDADES

Dirección Lugar De Despacho: ERRAZURIZ 1961 Ciudad Despacho: IQUIQUE

U. Medida	Cantidad	Descripción	Código	P.Unit	Valor Total
UN	50	ALCOHOL GEL SAFEPRO 60 CC	JAGS60CC	1,250	62,500



Total Neto	62,500
Total Exento	
IVA (19%)	11,875
Total	74,375

Total

SETENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS

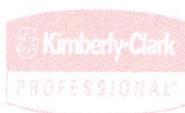
Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en 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° 101382**

Departamento	: FINANZAS	JUNIO 23, 2022
Proveedor	: ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT	: 9454737-7	
Dirección	: OPELLA 1096 - EPPAZURIZ 1961, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono	: 0	
Generado por	: NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JORQUERA	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	:	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	ALCOHOL GEL SAFEPRO 60 CC	1.250	62.500
		SUBTOTAL		62.500
		DESCUENTO	0,0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0,0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	11.875
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	74.375

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUD22PRO	020501180013

SOLIC. DE COMPRA 38809

Observación

Compra de alcohol gel Centro Desarrollo De Negocios, de acuerdo a folio n° 38809.

Firma Responsable

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