

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **101419**

Departamento	:	ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	JUNIO 29, 2022
Proveedor	:	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT	:	9454737-7	
Dirección	:	ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	
Fono	:	0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	MOBILI FRESH SUTTER 400 ML LUSTRAMUEBLE CERA AB	2,250	4,500
1	UN	LIMPIAPISO EXCELL 5 LTS CON DESINFECTANTE	7,500	7,500
1	UN	PALA PLASTICA C/PUNTA DE GOMA VIRUTEX	2,100	2,100
4	UN	JABON LIQ BALLERINA 900 CC GLI ANTIBAC DOYPACK	1,600	6,400
10	RL	TOALLA PAPEL OSO 12.5 MTS	420	4,200
4	UN	Desifectante lysoform 420 cc spray	2,520	10,080
		SUBTOTAL		34,780
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6,608
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		41,388

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220605000	IQUH06FND	020202030043

SOLIC. DE COMPRA 38778

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 : Carolina Loreto Navea Alvarez Cargo : Administrativo
BIOTARAPACA, PRODUCTOS NUTRACEUTICOS DE ALTO
Unidad : VALOR BASADOS EN MICROALGAS DESDE EL DESIERTO Rubro Compra : Aseo
Y LA COSTA DE TARAPACA
E-mail : carolinanavea@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra :	Compra de insumos para laboratorio, mediante ley de mercado publico artículo 10, numeral 7, letra J., al proveedor ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ, RUT: 9.454.737-7, por un valor de \$ 41.388 IVA incluido. Cabe señalar el proveedor posee la experiencia y calidad en venta de estos productos.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
2	Lustramuebles	Insumos De Aseo	UN	MOBILI FRESH SUTTER 400 ML LUSTRAMUEBLE CERA AB	4.500	5.355	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
1	Limpiador Multiuso	Insumos De Aseo	UN	LIMPIAPISO EXCELL 5 LTS CON DESINFECTANTE	7.500	8.925	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
1	Pala	Insumos De Aseo	UN	PALA PLASTICA C/PUNTA DE GOMA VIRUTEX	2.100	2.499	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
4	Jabon	Insumos De Aseo	UN	JABON LIQ BALLERINA 900 CC GLI ANTIBAC DOYPACK	6.400	7.616	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
10	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	TOALLA PAPEL OSO 12.5 MTS	4.200	4.998	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
4	Lustramuebles En Spray	Insumos De Aseo	UN	Desinfectante lysoform 420 cc spray	10.080	11.995	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar

Dirección a despachar lo solicitado : CAMPUS HUAYQUIQUE, LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA APLICADA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20220600100357709**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20220600100359653**
Edgardo Roberto Santander Pulgar
Jefe De Proyecto



CDT: **20220600100359660**
Álvaro Fernando Cárevic Rivera
Decano(a)



CDT: **20220600100359866**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

Sub Total	39,050
Iva	7,420
Otros Imptos.	
Total	46,470

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Carolina Loreto Navea Alvarez

Cargo : Administrativo

Unidad : Biotarapaca, Productos Nutraceuticos De Alto Valor Basados En Microalgas Desde El Desierto Y La Costa De Tarapaca

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Aseo

Detalles de la compra :	Compra de insumos para laboratorio, mediante ley de mercado publico artículo 10, numeral 7, letra J., al proveedor ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ, RUT: 9.454.737-7, por un valor de \$ 41.388 IVA incluido. Cabe señalar el proveedor posee la experiencia y calidad en venta de estos productos.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Lustramuebles	Insumos De Aseo	UN	MOBILI FRESH SUTTER 400 ML LUSTRAMUEBLE CERA AB	5.355	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
1	Limpiador Multiuso	Insumos De Aseo	UN	LIMPIAPISO EXCELL 5 LTS CON DESINFECTANTE	8.925	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
1	Pala	Insumos De Aseo	UN	PALA PLASTICA C/PUNTA DE GOMA VIRUTEX	2.499	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
4	Jabon	Insumos De Aseo	UN	JABON LIQ BALLERINA 900 CC GLI ANTIBAC DOYPACK	7.616	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
10	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	TOALLA PAPEL OSO 12.5 MTS	4.998	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
4	Lustramuebles En Spray	Insumos De Aseo	UN	Desifectante lysoform 420 cc spray	11.995	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$41.388									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20220600100357709

Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20220600100359653

Edgardo Roberto Santander Pulgar
Jefe De Proyecto



CDT: 20220600100359660

Álvaro Fernando Cárevic Rivera
Decano(a)



CDT: 20220600100359866

Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área