



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **101741**

Departamento	: ARICA	AGOSTO 3, 2022
Proveedor	: ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT	: 9454737-7	
Dirección	: ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
5	UN	Cajas de guantes para los auxiliares de aseo y portería para los procesos de sanitización de las dependencias del Cdv.	10,000	50,000
		SUBTOTAL		50,000
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	9,500
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	59,500

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220605000	ARIS04SED	010401010002

SOLIC. DE COMPRA 39434

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 : Ana Maria Vargas Medel Cargo : Jefe De Unidad
Unidad : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Rubro Compra: Farmacia Y Laboratorio
E-mail : anvargas@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra : Compra de guantes quirurgicos para los auxiliares de aseo y portería

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
5	Guantes Esteriles	Insumos Medicos	UN	Cajas de guantes para los auxiliares de aseo y portería para los procesos de sanitización de las dependencias del Cdv.	95.000	59.500	ARIS04SED	010401010002	Ana Maria Vargas Medel

Dirección a despachar lo solicitado : Avda.Santa María No.2998 (frente a Sodimac)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20220800100368281

Marcelo Heriberto Urrutia Aldunate
Director De Sede

ARICA, 03 de Agosto de 2022

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 9972

De conformidad al presupuesto del año 2022 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 39434 y la orden de compra o licitación ID COMPRA MENOR A 3 UTM, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
ARIS04SED	010401010002	1220605000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ana Maria Vargas Medel**

Cargo : **Jefe De Unidad**

Unidad : **Administración Y Finanzas**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

Detalles de la compra : Compra de guantes quirurgicos para los auxiliares de aseo y portería

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Guantes Esteriles	Insumos Medicos	UN	Cajas de guantes para los auxiliares de aseo y portería para los procesos de sanitización de las dependencias del Cdv.	59.500	ARIS04SED	010401010002	1220605000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$59.500									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220800100368281**

Marcelo Heriberto Urrutia Aldunate
Director De Sede

**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° 33490

S.I.I. - IQUIQUE

Nombre: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 Dirección: AVDA. ARTURO PRAT 2120
 Comuna: IQUIQUE
 Teléfono:
 Descripción: N/V 77301079
 Giro: UNIVERSIDADES

Fecha: 04/08/2022
 R.U.T.: 70.777.500-9
 Ciudad: IQUIQUE
 Vendedor: MESON VENTAS
 O/Compra: 101741
 Cond. Vta: CREDITO 30 DIAS

Dirección Lugar De Despacho: AVDA. ARTURO PRAT 2120 Ciudad Despacho: IQUIQUE

U. Medida	Cantidad	Descripción	Código	P.Unit	Valor Total
UN	2	T/M - GUANTE NITRILO AZUL CAJA (1X100)	GNA-100U	10,000	20,000
UN	3	T/L - GUANTE NITRILO AZUL CAJA (1X100)	GNA-100U	10,000	30,000

Total Neto	50,000
Total Exento	
IVA (19%)	9,500
Total	59,500



Total

CINCUENTA Y NUEVE MIL
 QUINIENTOS 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 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

