

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104325**

Departamento	:	FINANZAS	ABRIL 20, 2023
Proveedor	:	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT	:	9454737-7	
Dirección	:	ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	
Fono	:	0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	BECB -BERTHA CEBALLOS B	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	La Dirección General de Asuntos Estudiantiles requiere la compra de insumos para el área de deporte: Pack Detergente Líquido Forte, 3,5 Litros (5 pack). Se adjunta cotización.	18,000	90,000
		SUBTOTAL		90,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		17,100
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		107,100

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA42211
1220605000	IQUD10FDO	010301010296	

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 : **Ingrid Magdalena Martinez Hidalgo**
Unidad : **DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA**
E-mail : **inmartin@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra: **Aseo**
Telefonos : **2526202 / 572526202**

Detalles de la compra :	La Dirección General de Asuntos Estudiantiles requiere la compra de insumos para el área de deporte: Pack Detergente Líquido Forte, 3,5 Litros (5 pack). Se adjunta cotización.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
5	Detergente	Insumos De Aseo	UN	La Dirección General de Asuntos Estudiantiles requiere la compra de insumos para el área de deporte: Pack Detergente Líquido Forte, 3,5 Litros (5 pack). Se adjunta cotización.	75.950	107.100	IQUD10FDO	010301010296	Luz María Muñoz Castillo

Dirección a despachar lo solicitado : 4to piso edificio rectoría

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230400100410017**
Silvio Juan Zerega Morales
Encargado De Área

PACK DETERGENTE LIQUIDO FORTE DE 3,5 LITROS (5 PACK)



[Fuzol](#)

Pack Detergente Líquido Forte, 3,5 l

Item 394141

Solicita tu tarjeta y obtén hasta \$20,000 de descuento en tu primera compra.

\$15.190 5%

~~\$15.990~~ Ahorro: \$800

Precio x Lt: \$4,340

[Agregar al carro](#)

Home > Limpieza y Aseo > Detergentes > Detergente Líquido

Feedback

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Ingrid Magdalena Martinez Hidalgo

Cargo : Secretaria

Unidad : Dirección General De Docencia

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Aseo

Detalles de la compra :	La Dirección General de Asuntos Estudiantiles requiere la compra de insumos para el área de deporte: Pack Detergente Líquido Forte, 3,5 Litros (5 pack). Se adjunta cotización.
-------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Detergente	Insumos De Aseo	UN	La Dirección General de Asuntos Estudiantiles requiere la compra de insumos para el área de deporte: Pack Detergente Líquido Forte, 3,5 Litros (5 pack). Se adjunta cotización.	107.100	IQUD10FDO	010301010296	1220605000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$107.100									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230400100410017

Silvio Juan Zerega Morales

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.i.

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° 37125

S.I.I. - IQUIQUE

Nombre: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Dirección: ERRAZURIZ 1961

Comuna: IQUIQUE

Teléfono:

Descripción: ADQ.

Giro: UNIVERSIDADES

Fecha: 25/04/2023

R.U.T.: 70.777.500-9

Ciudad: IQUIQUE

Vendedor: MESON VENTAS

O/Compra: 104325

Cond. Vta: CREDITO 30 DIAS

Dirección Lugar De Despacho:

Ciudad Despacho:

U. Medida	Cantidad	Descripción	Código	P.Unit	Valor Total
UN	5 /	FUZOL PACK DET. LIQUIDO FORTE 3.5LT.C/U	MERC	18,000	90,000



Total Neto	90,000
Total Exento	
IVA (19%)	17,100
Total	107,100

Total

CIENTO SIETE MIL CIENTOS PESOS

Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE

Nombre:

RUT:

Recinto:

Fecha:

Firma:

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).

Starter

Halo

winkler

Kimberly-Clark
PROFESIONAL

OP

Starter

Excell