

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Jose Gregorio Delatorre Herrera** Cargo : **Coordinador Programa**
Unidad : **Doctorado En Agricultura Para Ambientes Arido**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Aseo**

Detalles de la compra :	Material de Aseo . Solicito a Ud. realizar compra por trato directo según artículo 10 N° 7 letra j del reglamento de compras públicas con la empresa ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ, RUT: 9.454.737-7, Material de aseo, por un monto de \$189.358.- IVA incluido, para el proyecto FIC "TRANSFERENCIA INNOVACIÓN EN ÁREAS VERDES PÚBLICAS CON PLANTAS NATIVAS DE BAJO CONSUMO HÍDRICO". Centro de costos IQUH06FND-020701030003.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Escoba	Insumos De Aseo	UN	ESCOBILLON LUSTER C/MANGO	1.845	IQUH06FND	020701030003	1220605000	Si
4	Pala Plastica	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	PALA PLASTICA ANCHA CON MANGO	4.760	IQUH06FND	020701030003	1220605000	Si
3	Paño Esponja	Insumos De Aseo	UN	PAÑO ESPONJA VIRUTEX SPONGI	11.995	IQUH06FND	020701030003	1220605000	Si
15	Esponja (utiles De Aseo)	Insumos De Aseo	UN	ESPONJA BONOBRIIL LISA	4.998	IQUH06FND	020701030003	1220605000	Si
10	Paño Microfibra	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	PAÑO MICROFIBRA 30 X 40 CMS	6.545	IQUH06FND	020701030003	1220605000	Si
1	Limpiador Multiuso	Insumos De Aseo	UN	LIMPIAPISO MR ROB 5 LTS	5.950	IQUH06FND	020701030003	1220605000	Si
1	Jabon	Insumos De Aseo	UN	JABON GLICERINA TRIED 5 LTS	6.545	IQUH06FND	020701030003	1220605000	Si
2	Cloro	Insumos De Aseo	UN	COLORO CONCENTRADO ULTRAPODER IMPEKE 4 LT	6.307	IQUH06FND	020701030003	1220605000	Si
12	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 70 X 90 3 MIC	13.566	IQUH06FND	020701030003	1220605000	Si
5	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 80 X 110 4 MIC	11.603	IQUH06FND	020701030003	1220605000	Si
8	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	TOALLA TECNOROLL H/S 200 MTS DELGADA	35.224	IQUH06FND	020701030003	1220605000	Si
8	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	TOALLA SCOTTAIRFLEX 200MT AUTOCORTE GRUESA	56.168	IQUH06FND	020701030003	1220605000	Si
3	Insecticida	Insumos De Aseo	UN	INSECTICIDA KILLER 390 CC ARAÑAS Y CUCARACHAS	8.033	IQUH06FND	020701030003	1220605000	Si
3	Insecticida	Insumos De Aseo	UN	INSECTICIDA KILLER 390 CC CASA Y JARDIN	8.033	IQUH06FND	020701030003	1220605000	Si
3	Lustramuebles En Spray	Insumos De Aseo	UN	IGENIX DESINFECTANTE SPRAY 360 CC	7.783	IQUH06FND	020701030003	1220605000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$189.355									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 30(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 60(%)
- Servicio o Asistencia Técnica - 10(%)



CDT: 20230800100434106

Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20230800100434247

Jose Gregorio Delatorre Herrera
Jefe De Proyecto



CDT: 20230800100434354

Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: 20230800100434358

Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00292229	Periodo : SEPTIEMBRE 2023	Estado : A	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 04/09/2023	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FOCNE 38883;O/C 105930;RUT 9454737;VRS.ARTICULOS DE ASEO.			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220605000	MATERIAL DE ASEO	IQUH06FND	020701030003	0	189.353
2	3220605000	MATERIAL DE ASEO	IQUH06FND	020701030003	189.353	0
Total Comprobante:					189.353	189.353

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11597
Fecha de Solicitud : 24/08/2023
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo
: Robles
Prestador del Servicio : 9454737-7 Andro Lafuente Fernandez
Número de Factura : 38883
Fecha de Factura : 24/08/2023
Monto de la Solicitud : \$189.353
Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105930	FAREN	SIN MERCADO PUBLICO	\$189.353
Total			\$189.353

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 105930**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	AGOSTO 23, 2023
Proveedor	: ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT	: 9454737-7	
Dirección	: ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: BECB -BERTHA PATRICIA CEBALLOS BAI	SIN MERCADO PUBLICO
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	ESCOBILLON LUSTER C/MANGO	1,550	1,550
4	UN	PALA PLASTICA ANCHA CON MANGO	1,000	4,000
3	UN	PAÑO ESPONJA VIRUTEX SPONGI	3,360	10,080
15	UN	ESPONJA BONOBRIL LISA	280	4,200
10	UN	PAÑO MICROFIBRA 30 X 40 CMS	550	5,500
1	UN	LIMPIAPISO MR ROB 5 LTS	5,000	5,000
1	UN	JABON GLICERINA TRIED 5 LTS	5,500	5,500
2	UN	CLORO CONCETRADO ULTRAPODER IMPEKE 4 LT	2,650	5,300
12	UN	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 70 X 90 3 MIC	950	11,400
5	UN	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 80 X 110 4 MIC	1,950	9,750
8	RL	TOALLA TECNOROLL H/S 200 MTS DELGADA	3,700	29,600
8	RL	TOALLA SCOTTAIRFLEX 200MT AUTOCORTE GRUESA	5,900	47,200
3	UN	INSECTICIDA KILLER 390 CC ARAÑAS Y CUCARACHAS	2,250	6,750
3	UN	INSECTICIDA KILLER 390 CC CASA Y JARDIN	2,250	6,750
3	UN	IGENIX DESINFECTANTE SPRAY 360 CC	2,180	6,540
		SUBTOTAL		159,120
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	30,233
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	189,353

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220605000	IQUH06FND	020701030003

SOLIC. DE COMPRA 43974

Observación

Firma Responsable

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

, 23 de Agosto de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2023 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 43974 y la orden de compra o licitación ID 105930, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
--------------------------	-----------------	------------------------------



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

**ANDRO DAVID LAFUENTE
FERNANDEZ**

**VENTA AL POR MAYOR DE OTROS
PRODUCTOS N.C.P.**

ARTURO FERNANDEZ 1273 FONO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
IQUIQUE-IQUIQUE

**R.U.T.: 9454737-7
FACTURA ELECTRÓNICA**

N° 38883

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVDA. ARTURO PRAT 2120
Giro: UNIVERSIDADES

Emitido: 24-08-2023
Vence:
Pago: Contado
Ciudad: IQUIQUE
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ESCOBILLON LUSTER C/MANGO ESCOBILLON LUSTER C/MANGO	1.550	1.550
4	PALA PLASTICA ANCHA CON MANGO PALA PLASTICA ANCHA CON MANGO	1.000	4.000
3	PAÑO ESPONJA VIRUTEX SPONGI PAÑO ESPONJA VIRUTEX SPONGI	3.360	10.080
15	ESPONJA BONOBRIL LISA ESPONJA BONOBRIL LISA	280	4.200
10	PAÑO MICROFIBRA 30 X 40 CMS PAÑO MICROFIBRA 30 X 40 CMS	550	5.500
1	LIMPIAPISO MR ROB 5 LTS LIMPIAPISO MR ROB 5 LTS	5.000	5.000
1	JABON GLICERINA TRIED 5 LTS JABON GLICERINA TRIED 5 LTS	5.500	5.500
2	COLORO CONCETRADO ULTRAPODER IMPEKE 4 LT COLORO CONCETRADO ULTRAPODER IMPEKE 4 LT	2.650	5.300
12	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 70 X 90 3 MIC BOLSA BASURA INDUSTRIAL 70 X 90 3 MIC	950	11.400
5	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 80 X 110 4 MIC BOLSA BASURA INDUSTRIAL 80 X 110 4 MIC	1.950	9.750
3	INSECTICIDA KILLER 390 CC ARAÑAS Y CUCARACHAS INSECTICIDA KILLER 390 CC ARAÑAS Y CUCARACHAS	2.250	6.750
3	INSECTICIDA KILLER 390 CC CASA Y JARDIN	2.250	6.750
		EXENTO	0
		Sub - Total \$	159.120
		IVA 19%	30.233
		TOTAL \$	189.353



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

**ANDRO DAVID LAFUENTE
FERNANDEZ**

**VENTA AL POR MAYOR DE OTROS
PRODUCTOS N.C.P.**

ARTURO FERNANDEZ 1273 FONO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
IQUIQUE-IQUIQUE

**R.U.T.: 9454737-7
FACTURA ELECTRÓNICA**

N° 38883

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVDA. ARTURO PRAT 2120
Giro: UNIVERSIDADES

Emitido: 24-08-2023
Vence:
Pago: Contado
Ciudad: IQUIQUE
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
3	INSECTICIDA KILLER 390 CC CASA Y JARDIN IGENIX DESINFECTANTE SPRAY 360 CC. IGENIX DESINFECTANTE SPRAY 360 CC.	2.180	6.540
8	TOALLA SCOTT AIRFLEX 200 MTS AUTOCORTE TOALLA SCOTTAIRFLEX 200MT AUTOCORTE GRUESA	5.900	47.200
8	TOALLA TECNOROLL H/S 200 MTS TOALLA TECNOROLL H/S 200 MTS DELGADA REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 105930 del 23-08-2023	3.700	29.600
		EXENTO	0
		Sub - Total \$	159.120
		IVA 19%	30.233
		TOTAL \$	189.353