

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 108858**

Departamento	:	DEPTO FORMACION TECNICA	ABRIL 22, 2024
Proveedor	:	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT	:	9454737-7	
Dirección	:	ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	
Fono	:	0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	6 litros de lavalozas	1,250	7,500
6	UN	6 unidades de cif crema	1,250	7,500
6	UN	10 esponjas para lavar	280	1,680
10	RL	10 toallas jumbo o grandes de 300 metros	5,200	52,000
6	UN	6 pares de guantes de goma para lavar loza, talla L	850	5,100
4	UN	Cajas de guantes quirúrgicos, talla L	5,000	20,000
		SUBTOTAL		93,780
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		17,818
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		111,598

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUF11PRO	010103010099

SOLIC. DE COMPRA 47234

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 :Rodrigo Valeriano Contreras Rivas
Unidad :DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN TÉCNICA
E-mail :rcontrer@unap.cl

Cargo :Ejecutivo Administrativo
Rubro Compra:Aseo
Telefonos :2526760 / 572526760

Detalles de la compra : Materiales necesarios para el buen funcionamiento de laboratorios de la carrera TNS Análisis Químico.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
6	Lavalozas	Insumos De Aseo	UN	6 litros de lavalozas	7.308	8.925	IQUF11PRO	010103010099	Cynthia Alejandra Rojo Torres
6	Detergente	Insumos De Aseo	UN	6 unidades de cif crema	2.700	8.925	IQUF11PRO	010103010099	Cynthia Alejandra Rojo Torres
6	Esponja (utiles De Aseo)	Insumos De Aseo	UN	10 esponjas para lavar	942	1.999	IQUF11PRO	010103010099	Cynthia Alejandra Rojo Torres
10	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	10 toallas jumbo o grandos de 300 metros	48.790	61.880	IQUF11PRO	010103010099	Cynthia Alejandra Rojo Torres
6	Guantes	Insumos De Aseo	UN	6 pares de guantes de goma para lavar loza, talla L	5.100	6.069	IQUF11PRO	010103010099	Cynthia Alejandra Rojo Torres
4	Guantes	Insumos De Aseo	UN	Cajas de guantes quirúrgicos, talla L	3.400	23.800	IQUF11PRO	010103010099	Cynthia Alejandra Rojo Torres

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida Arturo Prat 2120.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20240400100476919**
Cynthia Alejandra Rojo Torres
Director De Carrera

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Rodrigo Valeriano Contreras Rivas**

Cargo : **Ejecutivo Administrativo**

Unidad : **Departamento De Formación Técnica**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Aseo**

Detalles de la compra :	Materiales necesarios para el buen funcionamiento de laboratorios de la carrera TNS Análisis Químico.
--------------------------------	---

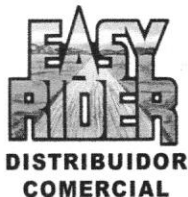
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Lavalozas	Insumos De Aseo	UN	6 litros de lavalozas	8.925	IQUF11PRO	010103010099	1220201000	Si
6	Detergente	Insumos De Aseo	UN	6 unidades de cif crema	8.925	IQUF11PRO	010103010099	1220201000	Si
6	Esponja (utiles De Aseo)	Insumos De Aseo	UN	10 esponjas para lavar	1.999	IQUF11PRO	010103010099	1220201000	Si
10	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	10 toallas jumbo o grandes de 300 metros	61.880	IQUF11PRO	010103010099	1220201000	Si
6	Guantes	Insumos De Aseo	UN	6 pares de guantes de goma para lavar loza, talla L	6.069	IQUF11PRO	010103010099	1220201000	Si
4	Guantes	Insumos De Aseo	UN	Cajas de guantes quirúrgicos, talla L	23.800	IQUF11PRO	010103010099	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$111.598									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20240400100476919
Cynthia Alejandra Rojo Torres
Director De Carrera



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. 9.454.737-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 41984

S.I.I. - IQUIQUE

Nombre: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Dirección: AVDA. ARTURO PRAT 2120

Comuna: IQUIQUE

Teléfono:

Descripción: DPTO. FORMACION TECNICA

Giro: UNIVERSIDADES

Fecha: 24/04/2024

R.U.T.: 70.777.500-9

Ciudad: IQUIQUE

Vendedor: MESON VENTAS

O/Compra: 108858

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	6	LAVALOZA ANTIGERMENES EXCELL 1 LT	DOYPACK	1.250	7.500
UN	6	LIMPIADOR CREMA ABRASIVA DAL 1 LT.	432800	1.250	7.500
UN	6	ESPONJA BONOBRIL LISA	EBLP	280	1.680
UN	10	TOALLA TECNOROLL H/S 300 MTS	TOA-027	5.200	52.000
UN	6	GUANTE MULTIUSO IMPEKE TALLA L	GUA-003.02	850	5.100
UN	4	T/L - GUANTE NITRILO AZUL CAJA (1X100)	GNA-100U	5.000	20.000

Total Neto 93.780

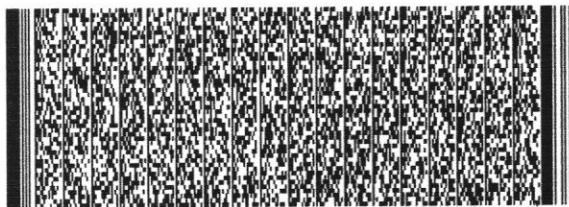
Total Exento

IVA (19%) 17.818

Total 111.598

Total

CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS



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

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: *Carla Gannido Z*

RUT: *70.280.605-5*

Recinto:

Firma: *[Signature]*

Fecha: 24/04/2024

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo 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).

Sifter

Hailo

winkler

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL

OP

Stano

Excell