



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **81685**

ENERO 12, 2018

Departamento : FINANZAS  
Proveedor : ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ  
RUT : 9454737-7  
Dirección : ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE  
Fono : 0  
Generado por : RDRI -RUBEN DEL RIO (OFICIAL. ADMIN.  
Atención Sr.(a) :  
Solicitamos UDS. : ENTREGAR En:  
Condiciones de Pago: 30 DIAS Plazo Entrega: Por Definir

Nro.ID Chile Compra

COMPRA MENOR A 3 UTM

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                        | V. UNITARIO | TOTAL  |
|----------|--------|--------------------------------|-------------|--------|
| 6        | UN     | ALCOHOL GEL SAFEPRO 1000ML S-A | 3.950       | 23.700 |
|          |        |                                |             |        |
|          |        |                                |             |        |
|          |        | SUBTOTAL                       |             | 23.700 |
|          |        | DESCUENTO 0.0 %                |             | 0      |
|          |        | OTROS DESCUENTOS 0.0 %         |             | 0      |
|          |        | OTROS CARGOS                   |             | 0      |
|          |        | IMPTO. 19 %                    |             | 4.503  |
|          |        | TOTAL IVA INCLUIDO \$          |             | 28.203 |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     |
| 1220605000 | IQUD02UNI      | 010402010001 |

SOLIC. DE COMPRA 17948

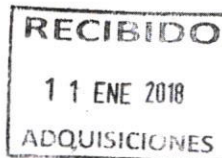
### Observación

N° COTIZACIÓN 77726 - DESPACHAR A: AVENIDA ARTURO PRAT N° 2120 IQUIQUE - BODEGA UNIDAD DE ADQUISICIONES.

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
IQUIQUE - CHILE  
JEFE  
ADQUISICIONES  
Firma Responsable

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

81685



N° FOLIO :17948  
FECHA :04 de Enero de 2018

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : Glenda Lorenza Araya Carrero

Unidad : NÚCLEO CENTRAL DE INFORMACIÓN REGIONAL

E-mail : glearaya@unap.cl

Cargo : Administrativo

Rubro Compra: Aseo

Telefonos : /

**Detalles de la compra :**

De acuerdo al plan de trabajo de la sección Circulación: Recuperar espacio físico en estanterías de Biblioteca Casa Central, limpiar y ordenar topograficamente el espacio físico

| Cant. | Artículo | SubRubro        | Un. | Descripción                           | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto     | Responsable |
|-------|----------|-----------------|-----|---------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 6     | Jabon    | Insumos De Aseo | UN  | 6 litros de jabón gel con dosificador | 71.700         |            | IQUD02UNI    | 010402010001 | 7302657     |

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida Arturo Prat #2120, Universidad Arturo Prat Sede Iquique

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20180100100078848

Emma Macgloria Del C Torres Lopez  
Jefe De Unidad

|               |               |
|---------------|---------------|
| Sub Total     | <b>23,700</b> |
| Iva           | <b>4,503</b>  |
| Otros Imptos. |               |
| Total         | <b>28,203</b> |