



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **94273**

Departamento :	ADM FACULTAD CS DE LA SALUD	OCTUBRE 14, 2019
Proveedor :	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT :	9454737-7	
Dirección :	ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono :	0	COMPRA MENOR A 3 UTM
Generado por :	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JORQUEI	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
5	UN	Detergente oso 5 litros	3.500	17.500
10	UN	cif crema 750g	1.550	15.500
5	UN	pañó clorox desinfectante	2.350	11.750
12	UN	N toalla reutilizable marca limpiamax Scott	2.100	25.200
SUBTOTAL				69.950
DESCUENTO			0,0 %	0
OTROS DESCUENTOS			0,0 %	0
OTROS CARGOS				0
IMPTO.			19 %	13.291
TOTAL IVA INCLUIDO			\$	83.241

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 31401
1220605000	IQUH01PRE	010101010030	

Observación
Insumos de laboratorio para limpieza de fantasmas y lavado de ropa de cama de los laboratorios, según solicitud n°31401

Jefe Adquisición
 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 : Jenny Grace Yañez Herrera
Unidad : ENFERMERIA
E-mail : jeyanez@unap.cl

Cargo : Administrativo
Rubro Compra: Farmacia Y Laboratorio
Telefonos : /

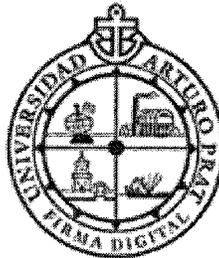
Detalles de la compra : Insumos de Laboratorios para limpieza de fantomas y lavado de ropa de cama de los laboratorios, se adjunta foto de toalla puede ser esa o otra toalla que sea lavable

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
5	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Detergente oso 5 litros ID-1340958	19.200		IQUH01PRE	010101010030	15905411
10	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	cif crema 750g ID-1255957	12.800		IQUH01PRE	010101010030	15905411
5	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	pañó clorox desinfectante ID-679582	9.350		IQUH01PRE	010101010030	15905411
12	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	toalla reutilizable marca limpiamax Scott	18.000		IQUH01PRE	010101010030	15905411

Dirección a despachar lo solicitado : Unidad de adquisiciones, Universidad Arturo Prat Avda. Arturo Prat 2120

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20191000100213609
Beatriz Liliana Carrasco Díaz
Decano

Comunidad de Residencia
Adjunto con compra

94273



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

25 de Noviembre 2019

SALIDA CONFORME BODEGA N° 14004

SOLICITUD: 31401 UNIDAD: ENFERMERIA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
✓ Detergente oso 5 litros	94273	IQUH01PRE	010101010030	1220605000	5	3.500	17.500
✓ cif crema 750g	94273	IQUH01PRE	010101010030	1220605000	10	1.550	15.500
✓ paño clorox desinfectante	94273	IQUH01PRE	010101010030	1220605000	5	2.350	11.750
✓ Malla reutilizable marca limpiamax Scott	94273	IQUH01PRE	010101010030	1220605000	12	2.100	25.200

SUBTOTAL: 69.950

IVA: 13.291

TOTAL: 83.241

DIRECCIÓN: UNIDAD DE ADQUISICIONES, UNIVERSIDAD ARTURO PRAT AVDA. ARTURO PRAT 2120

NOMBRE: JENNY GRACE YAÑEZ HERRERA

RUT: 13.416.052-7

FIRMA:

RECIBIDO
28 NOV 2019



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

20 de Noviembre 2019

RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 13883

PROVEEDOR:	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	RUT:	9.454.737-0
ORDEN DE COMPRA:	94273	SOLICITUD:	31401
FACTURA/GUIA:	19289	UNIDAD:	ADM FACULTAD CS DE LA SALUD

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
Detergente oso 5 litros	IQUH01PRE	010101010030	1220605000	5	5	3.500	17.500
cif crema 750g	IQUH01PRE	010101010030	1220605000	10	10	1.550	15.500
pañó clorox desinfectante	IQUH01PRE	010101010030	1220605000	5	5	2.350	11.750
N toalla reutilizable marca limpiamax Scott	IQUH01PRE	010101010030	1220605000	12	12	2.100	25.200

SUBTOTAL: 69.950

IVA: 13.291

TOTAL: 83.241

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN

NOMBRE RECEPTOR: HECTOR LUIS VIDAL GONZÁLEZ
RUT: 15.053.816-5

FIRMA:

BODEGA

**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.p
Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción
ARTURO FERNANDEZ 1273
IQUIQUE, Teléfono 57-2412045
dte@easyrider.cl - androlafuente@yahoo.com

R.U.T. 9.454.737-7
FACTURA ELECTRONICA

N° 19289

S.I.I. - IQUIQUE

Nombre: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVDA. ARTURO PRAT 2120
Comuna: IQUIQUE
Teléfono: 2526628
Descripción:
Giro: UNIVERSIDADES

Fecha: 24/10/2019
R.U.T.: 70.777.500-9
Ciudad: IQUIQUE
Vendedor: MESON VENTAS
O/Compra: 94273
Cond. Vta: CREDITO 30 DIAS

U. Medida	Cantidad	Descripción	Código	P.Unit	Valor Total
UN	5	DETERGENTE LIQUIDO OSO 5 LTS	124676	3,500	17,500
UN	10	LIMPIADOR EN CREMA CIF 750 ML	8458	1,550	15,500
UN	5	TOALLAS DESINFECT CLOROX 35 UN	79676-0	2,350	11,750
UN	12	TOALLA LIMPIAMAX SCOTT	MERC	2,100	25,200

Total Neto	69,950
Total Exento	
IVA (19%)	13,291
Total	83,241



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Total

OCHENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y
UN PESOS

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 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).

