

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 102523**

Departamento	:	FINANZAS	OCTUBRE 20, 2022
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.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3	UN	Tres paquetes de paños de limpieza	2,250	6,750
5	UN	Cinco botellas de cera o limpiador para piso flotante	2,050	10,250
5	UN	Cinco paquetes de bolsas para basura grandes 90x120cm o similar	2,250	11,250
2	UN	Dos lustra muebles	2,350	4,700
3	UN	Tres desodorantes ambientales o aromatizador	1,400	4,200
3	UN	Tres paquetes de traperos de algodón	4,600	13,800
		SUBTOTAL		50,950
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		9,681
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		60,631

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220605000	IQUP01PRO	020405240040

SOLIC. DE COMPRA 40123

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 : **Ruth Angelica Paz Badilla**
Unidad : **BENEFICIOS**
E-mail : **rupaz@unap.cl**

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

Detalles de la compra :	Se solicita materiales de aseo para oficinas de Mesa Interina de Federación de Estudiantes UNAP, necesarios para mantener el espacio libre de gérmenes con una buena mantención de higiene.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
3	Paño Limpieza	Insumos De Aseo	UN	Tres paquetes de paños de limpieza	6.900	8.033	IQUP01PRO	020405240040	Luz María Muñoz Castillo
5	Cera Liquida Piso	Insumos De Aseo	UN	Cinco botellas de cera o limpiador para piso flotante	32.450	12.198	IQUP01PRO	020405240040	Luz María Muñoz Castillo
5	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	Cinco paquetes de bolsas para basura grandes 90x120cm o similar	10.950	13.388	IQUP01PRO	020405240040	Luz María Muñoz Castillo
2	Lustramuebles En Spray	Insumos De Aseo	UN	Dos lustra muebles	5.040	5.593	IQUP01PRO	020405240040	Luz María Muñoz Castillo
3	Aromatizador	Insumos De Aseo	UN	Tres desodorantes ambientales o aromatizador	6.150	4.998	IQUP01PRO	020405240040	Luz María Muñoz Castillo
3	Trapero	Insumos De Aseo	UN	Tres paquetes de traperos de algodón	11.970	16.422	IQUP01PRO	020405240040	Luz María Muñoz Castillo

Dirección a despachar lo solicitado : Avda. Arturo Prat 2120 Iquique en Oficinas de Federación de Estudiantes UNAP

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20221000100380338**

Luisa Del Carmen Ramos Perez
Jefe De Proyecto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Ruth Angelica Paz Badilla

Cargo : Secretaria

Unidad : Beneficios

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Aseo

Detalles de la compra :	Se solicita materiales de aseo para oficinas de Mesa Interina de Federación de Estudiantes UNAP, necesarios para mantener el espacio libre de gérmenes con una buena mantención de higiene.
-------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Paño Limpieza	Insumos De Aseo	UN	Tres paquetes de paños de limpieza	8.033	IQUP01PRO	020405240040	1220605000	Si
5	Cera Liquida Piso	Insumos De Aseo	UN	Cinco botellas de cera o limpiador para piso flotante	12.198	IQUP01PRO	020405240040	1220605000	Si
5	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	Cinco paquetes de bolsitas para basura grandes 90x120cm o similar	13.388	IQUP01PRO	020405240040	1220605000	Si
2	Lustramuebles En Spray	Insumos De Aseo	UN	Dos lustra muebles	5.593	IQUP01PRO	020405240040	1220605000	Si
3	Aromatizador	Insumos De Aseo	UN	Tres desodorantes ambientales o aromatizador	4.998	IQUP01PRO	020405240040	1220605000	Si
3	Trapero	Insumos De Aseo	UN	Tres paquetes de traperos de algodón	16.422	IQUP01PRO	020405240040	1220605000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$60.632									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20221000100380338

Luisa Del Carmen Ramos Perez

Jefe De Proyecto



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. : R.U.T. 9.454.737-7
FACTURA ELECTRONICA

N° 34642

S.I.I. - IQUIQUE

Nombre: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Dirección: AVDA. ARTURO PRAT 2120

Comuna: IQUIQUE

Teléfono:

Descripción: FOLIO 40123 - OC. 102523

Giro: UNIVERSIDADES

Fecha: 24/10/2022

R.U.T.: 70.777.500-9

Ciudad: IQUIQUE

Vendedor: MESON VENTAS

O/Compra:

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	15	PAÑO SACUDIR FRANELA NARANJO 30 X 40 CMS	PSA-30	450	6,750
P10	5	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 80 X 120 4 MIC	BI8012010	2,250	11,250
UN	2	MOBILI FRESH SUTTER 400 ML LUSTRAMUEBLE CERA AB	673407	2,350	4,700
UN	3	DESODORANTE AMBIENTAL SUTTER 300 CC.	DES-001	1,400	4,200
UN	12	TRAPERO ALG SIMPLE 50 X 70 CMS C/OJAL	TSO-01	1,150	13,800
UN	5	LIMPIADOR PISO FLOTANTE EXCELL 900 CC	LPFE900CCL	2,050	10,250

Total Neto 50,950

Total Exento

IVA (19%) 9,681

Total 60,631



Total

SESENTA MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y UN PESOS

Timbre Electrónico SII

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

PERSONA QUE RECIBE

Nombre:

Fecha:

RUT:

Firma:

Recinto:

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).

Sutter



winkler

