

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 107326**

Departamento	:	ADM FACULTAD CS DE LA SALUD	NOVIEMBRE 23, 2023
Proveedor	:	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT	:	9454737-7	
Dirección	:	ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	
Fono	:	0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	PROBLEMAS CON MP
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
24	UN	DESORANTE AMBIENTAL SPRAY (TIPO LYSOFORM)	3,150	75,600
5	UN	Liquido limpiador de pisos (POETT) Bidón de 5 litros	10,250	51,250
50	UN	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PREMIUM 250 MTS	3,300	165,000
6	UN	Lustra muebles	1,300	7,800
24	UN	Limpiador desengrasante (Botella de 1 litro)	2,200	52,800
24	UN	Limpiavidrios	1,450	34,800
6	UN	Saca sarro (Botella de 1 litro)	1,681	10,086
10	UN	ESCOBILLON	1,770	17,700
		SUBTOTAL		415,036
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		78,857
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		493,893

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220605000	IQUH01PRE	010101010185

SOLIC. DE COMPRA 44272

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 : **Herman Boris Fuentes De La Paz**
Unidad : **UNIDAD ACTIVO FIJO INSTITUCIONAL**
E-mail : **herfuent@unap.cl**

Cargo : **Encargado De Área**
Rubro Compra: **Aseo**
Telefonos : **2526103 / 572526103**

Detalles de la compra : útiles de aseo necesario para el funcionamiento del centro de atención odontológico

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
24	Pad - Aseo	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	DESORANTE AMBIENTAL SPRAY (TIPO LYSOFORM)	70.800	89.964	IQUH01PRE	010101010185	Gerardo Alejandro Yevenes Fuentes
5	Pad - Aseo	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	Liquido limpiador de pisos (POETT) Bidón de 5 litros	14.750	60.988	IQUH01PRE	010101010185	Gerardo Alejandro Yevenes Fuentes
50	Pad - Aseo	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PREMIUM 250 MTS	147.500	196.350	IQUH01PRE	010101010185	Gerardo Alejandro Yevenes Fuentes
6	Pad - Aseo	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	Lustra muebles	17.700	9.282	IQUH01PRE	010101010185	Gerardo Alejandro Yevenes Fuentes
24	Pad - Aseo	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	Limpiador desengrasante (Botella de 1 litro)	70.800	62.832	IQUH01PRE	010101010185	Gerardo Alejandro Yevenes Fuentes
24	Pad - Aseo	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	Limpiavidrios	70.800	41.412	IQUH01PRE	010101010185	Gerardo Alejandro Yevenes Fuentes
6	Pad - Aseo	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	Saca sarro (Botella de 1 litro)	17.700	12.002	IQUH01PRE	010101010185	Gerardo Alejandro Yevenes Fuentes
10	Pad - Aseo	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	ESCOBILLON	29.500	21.063	IQUH01PRE	010101010185	Gerardo Alejandro Yevenes Fuentes

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)

- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20230900100436424**
Gerardo Alejandro Yevenes Fuentes
Encargado De Área



CDT: **20230900100436431**
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Herman Boris Fuentes De La Paz

Cargo : Encargado De Área

Unidad : Unidad Activo Fijo Institucional

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Aseo

Detalles de la compra : útiles de aseo necesario para el funcionamiento del centro de atención odontológico

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
24	Pad - Aseo	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	DESORANTE AMBIENTAL SPRAY (TIPO LYSOFORM)	89.964	IQUH01PRE	010101010185	1220605000	Si
5	Pad - Aseo	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	Líquido limpiador de pisos (POETT) Bidón de 5 litros	60.988	IQUH01PRE	010101010185	1220605000	Si
50	Pad - Aseo	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PREMIUM 250 MTS	196.350	IQUH01PRE	010101010185	1220605000	Si
6	Pad - Aseo	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	Lustra muebles	9.282	IQUH01PRE	010101010185	1220605000	Si
24	Pad - Aseo	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	Limpiador desengrasante (Botella de 1 litro)	62.832	IQUH01PRE	010101010185	1220605000	Si
24	Pad - Aseo	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	Limpiavidrios	41.412	IQUH01PRE	010101010185	1220605000	Si
6	Pad - Aseo	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	Saca sarro (Botella de 1 litro)	12.002	IQUH01PRE	010101010185	1220605000	Si
10	Pad - Aseo	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	ESCOBILLON	21.063	IQUH01PRE	010101010185	1220605000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$493.893									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230900100436424

Gerardo Alejandro Yevenes Fuentes
Encargado De Área



CDT: 20230900100436431

Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)

IQUIQUE, 20 de Noviembre de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA **N° 14635**

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 44272 y la orden de compra o licitación ID 1697745843;COTIZACION, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUH01PRE	010101010185	1220605000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto



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° 40147

S.I.I. - IQUIQUE

Nombre: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Fecha: 23/11/2023

Dirección: AVDA. ARTURO PRAT 2120

R.U.T.: 70.777.500-9

Comuna: IQUIQUE

Ciudad: IQUIQUE

Teléfono: 2526628

Vendedor: MESON VENTAS

Descripción: UNAP OC.

O/Compra: 107326

Giro: UNIVERSIDADES

Cond. Vta: CREDITO 30 DIAS

Dirección Lugar De Despacho:

Ciudad Despacho:

U. Medida	Cantidad	Descripción	Código	P.Unit	Valor Total
UN	24	DESINFECT LYSOFORM 420 CC SPRAY	270473	3,150	75,600
UN	5	LIMPIAPISO CIF LIQ. LAVANDA 5 LT CONCENTRADO	69794067	10,250	51,250
UN	50	PAPEL HIGIENICO SCOTT 250 MTS D/HOJA	30224083	3,300	165,000
UN	6	LUSTRAMUEBLES EXCELL 250 CC	LME250CC	1,300	7,800
LT	24	DESENGRASANTE ALTO PODER 1 LT WK-093	2-02-660	2,200	52,800
UN	24	LIMPIAVIDRIOS MR ROB 500 ML C/GATILLO	LIMPV-005	1,450	34,800
LT	6	DESINCRUSTANTE ACIDO 1 LT WK-420	2-03-200	1,681	10,086
UN	10	ESCOBILLON VIRUTEX TRADICIONAL C/MANGO	1412086	1,770	17,700

Total Neto 415,036

Total Exento

IVA (19%) 78,857

Total 493,893



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

Total

CUATROCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS

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).

