



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **102949**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	NOVIEMBRE 23, 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.	: En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	BOLSA BASURA IMPEKE 80X110. P10	1,150	11,500
10	UN	TRAPERO HUMEDO VIRUTEX 10 UN DESECHABLE	2,510	25,100
		SUBTOTAL		36,600
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6,954
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		43,554

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220605000	IQUH06PRO	020202120020

SOLIC. DE COMPRA 40769

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 : **Carolina Loreto Navea Alvarez** Cargo : **Administrativo**
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVA DE BIOTECNOLOGÍAS
INNOVADORAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE Y
 Unidad : **HOLÍSTICO DE LA MOSQUITA BLANCA DE LOS CÍTRICOS** Rubro Compra : **Aseo**
EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ
 E-mail : **carolinanavea@unap.cl** Telefonos : /

Detalles de la compra :	compra de insumos de aseo, mediante orden de compra interna menor a 3 UTM., al proveedor ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ, RUT: 9.454.737-7, por un valor de \$ 43,554 incluido. Cabe señalar el proveedor posee la experiencia y calidad en venta de estos productos. PROYECTO FIA MOSQUITA BLANCA IQUH06PRO 020202120020
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
10	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	BOLSA BASURA IMPEKE 80X110. P10	11.500	13.685	IQUH06PRO	020202120020	Victor Ernesto Tello Mercado
10	Trapero	Insumos De Aseo	UN	TRAPERO HUMEDO VIRUTEX 10 UN DESECHABLE	25.100	29.869	IQUH06PRO	020202120020	Victor Ernesto Tello Mercado

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20221100100385388**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20221100100385508**
Víctor Ernesto Tello Mercado
Jefe De Proyecto



CDT: **20221100100385510**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: **20221100100385521**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Carolina Loreto Navea Alvarez** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **Evaluación Costo Efectiva De Biotecnologías Innovadoras Para El Manejo Sostenible Y Holístico De La Mosquita Blanca De Los Cítricos En La Región De Tarapacá**
 Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Aseo**

Detalles de la compra :	compra de insumos de aseo, mediante orden de compra interna menor a 3 UTM., al proveedor ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ, RUT: 9.454.737-7, por un valor de \$ 43,554 incluido. Cabe señalar el proveedor posee la experiencia y calidad en venta de estos productos. PROYECTO FIA MOSQUITA BLANCA IQUH06PRO 020202120020
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	BOLSA BASURA IMPEKE 80X110. P10	13.685	IQUH06PRO	020202120020	1220605000	Si
10	Trapero	Insumos De Aseo	UN	TRAPERO HUMEDO VIRUTEX 10 UN DESECHABLE	29.869	IQUH06PRO	020202120020	1220605000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$43.554									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20221100100385388**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



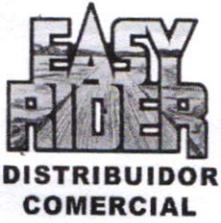
CDT: **20221100100385508**
Víctor Ernesto Tello Mercado
Jefe De Proyecto



CDT: **20221100100385510**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: **20221100100385521**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

**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° 35034

S.I.I. - IQUIQUE

Nombre: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 Dirección: AVDA. ARTURO PRAT 2120
 Comuna: IQUIQUE
 Teléfono:
 Descripción: NV 77302326
 Giro: UNIVERSIDADES

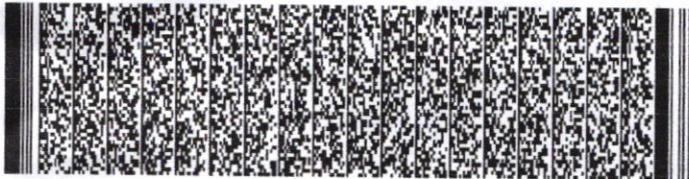
Fecha: 23/11/2022
 R.U.T.: 70.777.500-9
 Ciudad: IQUIQUE
 Vendedor: MESON VENTAS
 O/Compra: 102949
 Cond. Vta: CREDITO 30 DIAS

Dirección Lugar De Despacho: AVDA. ARTURO PRAT 2120

Ciudad Despacho: IQUIQUE

U. Medida	Cantidad	Descripción	Código	P.Unit	Valor Total
P10	10	BOLSA BASURA IMPEKE 80X110	BOL-002	1,150	11,500
P10	10	TRAPERO HUMEDO VIRUTEX 10 UN DESECHABLE	441528	2,510	25,100

Total Neto	36,600
Total Exento	
IVA (19%)	6,954
Total	43,554



Total

CUARENTA Y TRES MIL
 QUINIENTOS CINCUENTA Y
 CUATRO 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 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).

