



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **103916**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	MARZO 21, 2023
Proveedor	: ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT	: 9454737-7	
Dirección	: ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: BECB -BERTHA CEBALLOS B	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	BOLSA BASURA IMPEKE 50X70	450	4,500
10	UN	BOLSA BASURA SUPERIOR 80 X 110 CMS	1,700	17,000
10	RL	TOALLA PREPICADA WINROLL JUNIOR 60 MTS	900	9,000
5	UN	LIMPIAVIDRIOS MR ROB 500 ML C/GATILLO	1,450	7,250
4	UN	DESODORANTE AMBIENTAL WINNEX 400 ML	1,700	6,800
4	UN	DESINF. LYSOFORM 360 SPRAY LAVANDA	2,750	11,000
4	UN	MOBILI FRESH SUTTER 400 ML LUSTRAMUEBLE CERA AB	2,450	9,800
4	UN	LIMPIAPISO EXCELL 900 CC LAVANDA	960	3,840
10	UN	PAÑO MICROFIBRA 30 X 40 CMS	550	5,500
10	UN	TOALLAS DESINF. VIRUTEX POTE 35UN	1,995	19,950
10	UN	ESPONJA BONOBRIL ACANALADA TRIED	280	2,800
2	UN	ACIDO MURIATICO 5 LTS	4,050	8,100
		SUBTOTAL		105,540
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	20,053
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	125,593

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220605000	IQUH06FND	020202030043

SOLIC. DE COMPRA 41854

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
 Unidad : **INNOVADORAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE Y** Rubro Compra : **Aseo**
HOLÍSTICO DE LA MOSQUITA BLANCA DE LOS CÍTRICOS
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 \$ 125,593 IVA incluido. Cabe señalar el proveedor posee la experiencia y calidad en venta de estos productos. PROYECTO FIC BIOTARAPACA IQUH06FND 020202030043
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
10	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	BOLSA BASURA IMPEKE 50X70	4.500	5.355	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
10	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	BOLSA BASURA SUPERIOR 80 X 110 CMS	17.000	20.230	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
10	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	TOALLA PREPICADA WINROLL JUNIOR 60 MTS	9.000	10.710	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
5	Limpia Vidrio	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	LIMPIAVIDRIOS MR ROB 500 ML C/GATILLO	12.600	8.628	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
4	Limpia Vidrio	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	DESODORANTE AMBIENTAL WINNEX 400 ML	6.800	8.092	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
4	Lysoform	Insumos De Aseo	UN	DESINF. LYSOFORM 360 SPRAY LAVANDA	11.000	13.090	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
4	Lustramuebles	Insumos De Aseo	UN	MOBILI FRESH SUTTER 400 ML LUSTRAMUEBLE CERA AB	9.800	11.662	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
4	Limpiador Multiuso	Insumos De Aseo	UN	LIMPIAPISO EXCELL 900 CC LAVANDA	3.840	4.570	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
10	Paño Amarillo	Insumos De Aseo	UN	PAÑO MICROFIBRA 30 X 40 CMS	5.500	6.545	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
10	Toallas Húmedas	Insumos De Aseo	UN	TOALLAS DESINF. VIRUTEX POTE 35UN	19.950	23.741	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
10	Esponja (útiles De Aseo)	Insumos De Aseo	UN	ESPONJA BONOBIL ACANALADA TRIED	2.800	3.332	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
2	Limpia Vidrio	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	ACIDO MURIATICO 5 LTS	8.100	9.639	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar

Dirección a despachar lo solicitado : LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA APLICADA, H3, CAMPUS HUAYQUIQUE. EDGARDO SANTANDER

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230300100407387
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20230300100407423
Edgardo Roberto Santander Pulgar
Profesor Instructor



CDT: 20230300100407501
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: 20230300100407531
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 \$ 125,593 IVA incluido. Cabe señalar el proveedor posee la experiencia y calidad en venta de estos productos. PROYECTO FIC BIOTARAPACA IQUH06FND 020202030043
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	BOLSA BASURA IMPEKE 50X70	5.355	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
10	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	BOLSA BASURA SUPERIOR 80 X 110 CMS	20.230	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
10	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	TOALLA PREPICADA WINROLL JUNIOR 60 MTS	10.710	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
5	Limpia Vidrio	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	LIMPIAVIDRIOS MR ROB 500 ML C/GATILLO	8.628	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
4	Limpia Vidrio	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	DESODORANTE AMBIENTAL WINNEX 400 ML	8.092	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
4	Lysoform	Insumos De Aseo	UN	DESINF. LYSOFORM 360 SPRAY LAVANDA	13.090	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
4	Lustramuebles	Insumos De Aseo	UN	MOBILI FRESH SUTTER 400 ML LUSTRAMUEBLE CERA AB	11.662	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
4	Limpiador Multiuso	Insumos De Aseo	UN	LIMPIAPISO EXCELL 900 CC LAVANDA	4.570	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
10	Paño Amarillo	Insumos De Aseo	UN	PAÑO MICROFIBRA 30 X 40 CMS	6.545	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
10	Toallas Húmedas	Insumos De Aseo	UN	TOALLAS DESINF. VIRUTEX POTE 35UN	23.741	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
10	Esponja (útiles De Aseo)	Insumos De Aseo	UN	ESPONJA BONOBRIIL ACANALADA TRIED	3.332	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
2	Limpia Vidrio	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	ACIDO MURIATICO 5 LTS	9.639	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
TOTAL SOLICITUD :					\$125.594				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230300100407387**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



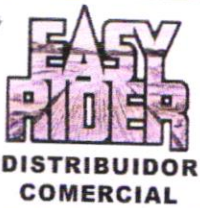
CDT: **20230300100407423**
Edgardo Roberto Santander Pulgar
Profesor Instructor



CDT: **20230300100407501**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: **20230300100407531**
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° 36530

S.I.I. - IQUIQUE

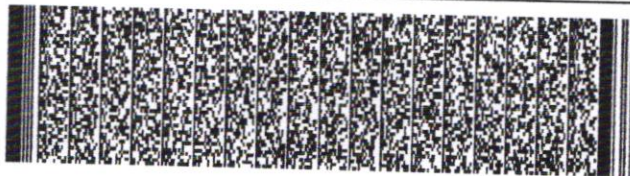
Nombre: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVDA. ARTURO PRAT 2120
Comuna: IQUIQUE
Teléfono: 2526628
Descripción: FAC.RECURSOS NAT. RENOV.
Giro: UNIVERSIDADES

Fecha: 22/03/2023
R.U.T.: 70.777.500-9
Ciudad: IQUIQUE
Vendedor: MESON VENTAS
O/Compra: 103916
Cond. Vta: CREDITO 30 DIAS

Dirección Lugar De Despacho:

Ciudad Despacho:

U. Medida	Cantidad	Descripción	Código	P.Unit	Valor Total
P10	10	BOLSA BASURA IMPEKE 50X70	BOL-003	450	4,500
P10	10	BOLSA BASURA SUPERIOR 80 X 110 CMS	84526-4	1,700	17,000
UN	10	TOALLA PREPICADA WINROLL JUNIOR 60 MTS	TOA-016	900	9,000
UN	5	LIMPIAVIDRIOS MR ROB 500 ML C/GATILLO	LIMPV-005	1,450	7,250
UN	4	DESODORANTE AMBIENTAL WINNEX 400 ML	DES-009	1,700	6,800
UN	4	DESINF. LYSOFORM 360 SPRAY LAVANDA	DESLYSAROM	2,750	11,000
UN	4	MOBILI FRESH SUTTER 400 ML LUSTRAMUEBLE CERA AB	673407	2,450	9,800
UN	4	LIMPIAPISO EXCELL 900 CC LAVANDA	LEL900CC	960	3,840
UN	10	PAÑO MICROFIBRA 30 X 40 CMS	PM3040	550	5,500
UN	10	TOALLAS DESINF. VIRUTEX POTE 35UN	780681	1,995	19,950
UN	10	ESPONJA BONOBRIL ACANALADA TRIED	ESP-001	280	2,800
BD	2	ACIDO MURIATICO 5 LTS	AMD5LTS	4,050	8,100



Total Neto	105,540
Total Exento	
IVA (19%)	20,053
Total	125,593

Total

CIENTO VEINTICINCO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y
TRES 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).

