

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 97816**

Departamento	:	ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	NOVIEMBRE 26, 2020
Proveedor	:	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT	:	9454737-7	
Dirección	:	ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	
Fono	:	0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JOR	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
7	UN	COLOROSO 5 LT	2,850	19,950
4	UN	ESCOBILLON VIRUTEX	1,350	5,400
10	UN	ESPONJA BONOBIL LISA	250	2,500
5	UN	JABON LIQ BALLERINA 1 LT DOYPACK	1,400	7,000
2	UN	LAVALOZA DESINF. EXCELL 5 LT	8,500	17,000
8	RL	TOALLA PAPEL NOVA ULTRA 32 MTS	1,850	14,800
6	UN	GUANTE VIRUTEX NARANJO	990	5,940
10	UN	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 50 X 55 3 MIC	900	9,000
2	UN	LIMPIADOR EN CREMA CIF 750 GRS.	1,550	3,100
2	UN	PAPELERO PLAST 20 LTS GRIS TAPA PUSH	6,000	12,000
		SUBTOTAL		96,690
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		18,371
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		115,061

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220605000	IQUH06FND	020202030043

SOLIC. DE COMPRA 34856

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 : Ruben Joaquin Moraga Mamani Cargo :
Unidad : PRODUCCION DE NUTRACEUTICOS A PARTIR DE MICROALGAS NATIVAS, UNA ALTERNATIVA PARA INCREMENTAR LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA EN LA REGION DE TARAPACA Rubro Compra : Aseo
E-mail : rmoraga@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra : Compra de materiales de aseo a proveedor Easy Rider mediante contrato suministro

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
7	Cloro	Insumos De Aseo	UN	COLORO OSO 5 LT	19.950	23.741	IQUH06FND	020202030043	Rubén Joaquín Moraga Mamani
4	Escoba	Insumos De Aseo	UN	ESCOBILLON VIRUTEX	5.400	6.426	IQUH06FND	020202030043	Rubén Joaquín Moraga Mamani
10	Esponja (utiles De Aseo)	Insumos De Aseo	UN	ESPONJA BONOBRIL LISA	2.500	2.975	IQUH06FND	020202030043	Rubén Joaquín Moraga Mamani
5	Jabon	Insumos De Aseo	UN	JABON LIQ BALLERINA 1 LT DOYPACK	7.000	8.330	IQUH06FND	020202030043	Rubén Joaquín Moraga Mamani
2	Lavalozas	Insumos De Aseo	UN	LAVALOZA DESINF. EXCELL 5 LT	17.000	20.230	IQUH06FND	020202030043	Rubén Joaquín Moraga Mamani
8	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	TOALLA PAPEL NOVA ULTRA 32 MTS	14.800	17.612	IQUH06FND	020202030043	Rubén Joaquín Moraga Mamani
6	Guantes	Insumos De Aseo	UN	GUANTE VIRUTEX NARANJO	5.940	7.069	IQUH06FND	020202030043	Rubén Joaquín Moraga Mamani
10	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 50 X 55 3 MIC	9.900	10.710	IQUH06FND	020202030043	Rubén Joaquín Moraga Mamani
2	Limpiador Multiuso	Insumos De Aseo	UN	LIMPIADOR EN CREMA CIF 750 GRS.	3.100	3.689	IQUH06FND	020202030043	Rubén Joaquín Moraga Mamani

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
2	Basurero	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	PAPELERO PLAST 20 LTS GRIS TAPA PUSH	12.000	14.280	IQUH06FND	020202030043	Rubén Joaquín Moraga Mamani

Dirección a despachar lo solicitado : AV ARTURO PRAT SN, CAMPUS HUAYQUIQUE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20201100100281531**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20201100100281550**
Rubén Joaquín Moraga Mamani
Jefe De Proyecto



CDT: **20201100100281819**
Álvaro Fernando Cárevic Rivera
Decano(a)



CDT: **20201100100281931**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

Sub Total	40,860
Iva	7,763
Otros Imptos.	
Total	48.623

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Ruben Joaquin Moraga Mamani Cargo :
 Unidad : Produccion De Nutraceuticos A Partir De Microalgas Nativas, Una Alternativa Para Incrementar La Diversificacion Productiva En La Region De Tarapaca
 Derivación : Sin estado de derivación Rubro Compra : Aseo

Detalles de la compra :	Compra de materiales de aseo a proveedor Easy Rider mediante contrato suministro
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
7	Cloro	Insumos De Aseo	UN	COLOROSO 5 LT	23.741	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
4	Escoba	Insumos De Aseo	UN	ESCOBILLON VIRUTEX	6.426	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
10	Esponja (utiles De Aseo)	Insumos De Aseo	UN	ESPONJA BONOBRIL LISA	2.975	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
5	Jabon	Insumos De Aseo	UN	JABON LIQ BALLERINA 1 LT DOYPACK	8.330	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
2	Lavalozas	Insumos De Aseo	UN	LAVALOZA DESINF. EXCELL 5 LT	20.230	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
8	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	TOALLA PAPEL NOVA ULTRA 32 MTS	17.612	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
6	Guantes	Insumos De Aseo	UN	GUANTE VIRUTEX NARANJO	7.069	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
10	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 50 X 55 3 MIC	10.710	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
2	Limpiador Multiuso	Insumos De Aseo	UN	LIMPIADOR EN CREMA CIF 750 GRS.	3.689	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
2	Basurero	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	PAPELERO PLAST 20 LTS GRIS TAPA PUSH	14.280	IQUH06FND	020202030043	1220605000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$115.062									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20201100100281531**

Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20201100100281550**

Rubén Joaquín Moraga Mamani
Jefe De Proyecto



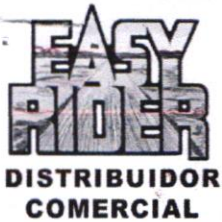
CDT: **20201100100281819**

Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano(a)



CDT: **20201100100281931**

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.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° 24113****S.I.I. - IQUIQUE**

Nombre: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Dirección: AVDA. ARTURO PRAT 2120

Comuna: IQUIQUE

Teléfono: 2526628

Descripción: FACT/24113 UNAP

Giro: UNIVERSIDADES

Fecha: 07/12/2020

R.U.T.: 70.777.500-9

Ciudad: IQUIQUE

Vendedor: MESON VENTAS

O/Compra: 97816

Cond. Vta: CREDITO 30 DIAS

U. Medida	Cantidad	Descripción	Código	P.Unit	Valor Total
BD	7	CLORO OSO 5 LTS CONCENTRADO	80692-7	2,850	19,950
UN	4	ESCOBILLON VIRUTEX TRADICIONAL	1412086	1,350	5,400
UN	10	ESPONJA BONOBIL LISA	EBLP	250	2,500
LT	5	JABON LIQ BALLERINA 1 LT DOYPACK	263300	1,400	7,000
BD	2	LAVALOZA DESINF. EXCELL 5 LT	LD5LT	8,500	17,000
RL	8	TOALLA PAPEL NOVA ULTRA 32 MTS	269439	1,850	14,800
PA	6	GUANTE VIRUTEX NARANJO	56220	990	5,940
P20	10	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 50 X 55 3 MIC	BI505520	900	9,000
UN	2	LIMPIADOR EN CREMA CIF 750 GRS.	8458	1,550	3,100
UN	2	PAPELERO PLAST 20 LTS GRIS TAPA PUSH	DO29	6,000	12,000

**Timbre Electrónico SII**Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl**Total Neto 96,690****Total Exento****IVA (19%) 18,371****Total 115,061****Total****CIENTO QUINCE MIL SESENTA 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).

