



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 86087

Departamento : ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE SEPTIEMBRE 6, 2018
Proveedor : ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ
RUT : 9454737-7
Dirección : ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE Nro.ID Chile Compra
Fono : 0 compra menor 3 utm
Generado por : CGUT -CRISTINA GUTIERREZ ELOY (ADQUISIC
Atención Sr.(a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR En:
Condiciones de Pago: 30 DIAS Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
4	UN	LIMPIADOR EN CREMA CIF 750 ML	1,450	5,800
5	UN	ESCOBILLON VIRUTEX TRADICIONAL	1,250	6,250
2	UN	PAPEL HIG CONFORT 40 MTS 36 rollos	5,400	10,800
10	UN	PAÑO MICROFIBRA 30 X 40 CMS	400	4,000
8	RL	TOALLA JUMBO SOFT	3,500	28,000
5	UN	ABRILLANT EXCELL 900 CC P/FLOTANTE	3,250	16,250
4	UN	MOBILI FRESH SUTTER 400 ML LUSTRAMUEBLE CE	2,250	9,000
4	UN	JABON LIQ BALLERINA 900 CC. DOYPACK	1,320	5,280
4	UN	COLOR GEL EXCELL 900 CC TRADICIONAL	1,250	5,000
SUBTOTAL				90,380
DESCUENTO				0.0 %
OTROS DESCUENTOS				0.0 %
OTROS CARGOS				0
IMPTO.				19 %
TOTAL IVA INCLUIDO				\$ 107,552

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 22461
1220605000	IQUH02FND	020202030041	

Observación
req 22461 proyecto FIC



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 : **Andres Anibal Oyarzun Cristi**
Unidad : **PROYECTOS FACULTADES**
E-mail : **aoyarzun@unap.cl**

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

Detalles de la compra :	Se requiere comprar artículos de aseo para el proyecto FIC "transferencia prototipaje, pre-incubación y aceleración por Tarapacá Labs", el cual tiene recursos asignados en el ítem "Gastos de Contratación de Programa" y en específico en la partida "Gastos básicos". Fue rechazada la primera requisición por falta de descripción, pero revisando todo los elementos tienen características ya definidas.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
4	Limpiador Multiuso	Insumos De Aseo	UN	Se requiere idealmente CIF o limpiavidrios multiuso para mantener la limpieza de las oficinas del proyecto. Está aprobado en el presupuesto del proyecto FIC. Limpiador de 0,75 a 1 litro.	6.408	1450	IQUH02FND	020202030041	16610194
5	Escobillon	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	Se requiere escobillón para aseo del laboratorio, ideal que permita barrer y usar para trapear el piso.	6.250	1250	IQUH02FND	020202030041	16610194
2	Papel Higienico	Insumos De Aseo	UN	Se requieren dos packs de papel higiénico, es decir 36 rollos de papel higiénico para uso en baños del proyecto.	23.300	5400	IQUH02FND	020202030041	16610194
10	Paño Microfibrá	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	Se requieren paños para sacudir los escritorios con o sin lustra muebles.	5.000	400	IQUH02FND	020202030041	16610194
8	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	Se requieren rollos tipo jumbo de toallas de papel para dispensador del baño del proyecto, para secado de manos.	64.016	3500	IQUH02FND	020202030041	16610194
5	Cera Liquida Piso	Insumos De Aseo	UN	Se requiere limpiador para piso flotante, tipo abrillantador. Se solicita para mantener la limpieza de las oficinas. En formato de 1,75 litros líquido para piso flotante.	3.500	3250	IQUH02FND	020202030041	16610194
4	Lustramuebles En Spray	Insumos De Aseo	UN	Se requiere lustra muebles en spray o en crema, en formato de 0,5 a 0,75 litros	0	2250	IQUH02FND	020202030041	16610194
4	Jabon	Insumos De Aseo	UN	Se requiere jabón para dispensadores en baños del proyecto.	17.192	1320	IQUH02FND	020202030041	16610194

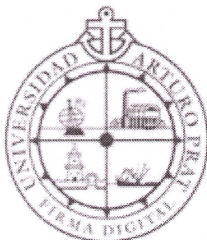
\$ 107.552.-
OC 96097

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
4	Clorogel	Insumos De Aseo	UN	Producto líquido en formato de 1,75 a 2 litros. Necesario para limpieza de baños y zona de coffee del proyecto.	3.720	1250	IQUH02FND	020202030041	16610194

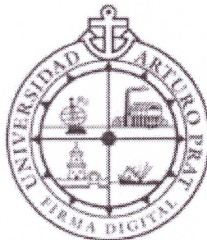
Dirección a despachar lo solicitado : Huantajaya 3096 (referencia Los Molles con Playa Brava), Oficinas del proyecto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

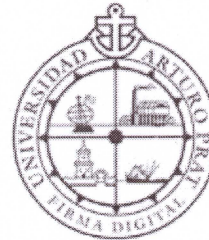
- Precio - 40(%)
- Plazo de Entrega - 60(%)



CDT: 20180800100122412
 Evadil Antonio Ayala Riquelme
 Encargado De Área



CDT: 20180800100122560
 Alberto Alejandro Martínez Quezada
 Decano



CDT: 20180800100122586
 Silvio Juan Zerega Morales
 Director De Gestión Y Desarrollo De Proyectos

Sub Total	156,980
Iva	29,826
Otros Imptos.	
Total	186,806