



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **95183**

<b>Departamento</b> :	VICTORIA	<b>NOVIEMBRE 19, 2019</b>
<b>Proveedor</b> :	FRINDT S.A.	
<b>RUT</b> :	81151900-6	
<b>Dirección</b> :	MANUEL RODRIGUEZ N° 1015, TEMUCO	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono</b> :		<b>Compra menor a 3 UTM</b>
<b>Generado por</b> :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA)	
<b>Atención Sr.(a)</b> :		
<b>Solicitamos UDS.</b> :	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
12	UN	PF GUARDAPOLVO CHF 3/4 X 3 M 3MT	1.672.2	20.066
2	UN	PINT IRIS ESMALTE AGUA BLANCO GL	10.076.5	20.153
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>40.219</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>7.642</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>47.861</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	<b>SOLIC. DE COMPRA</b> 32671
1220611000	VICD07PRE	010101010070	

**Observación**  
Orden de compra por material de construccion segun cotizacion N° 807921.

  
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 : **Patricia Elizabeth Abarzua Sandoval**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **KINESIOLOGIA**

Rubro Compra: **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**

E-mail : **pabarzua@unap.cl**

Telefonos : **:2913061 /**

<b>Detalles de la compra :</b>	Equipamiento para Carrera de Kinesiología POA 2019 Adaptaciones arquitectonicas de laboratorio de la carrera, requeridas para el logro de RA de los PAC Considerar la realización de un trato directo por los productos que se indican en el adjunto, ya que estos no se encuentran disponibles para despacho en convenio marco, Para lo cual se requiere un trato directo, debido a que el monto de la adquisición no justifica la realización de una licitación, esto en base a la ley 19.886 artículo 10 N°7, letra J del reglamento.
--------------------------------	--

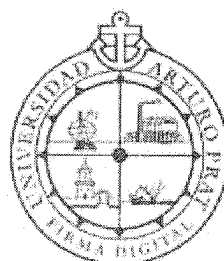
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
12	Guardapolvo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	guardapolvo chf 3/4 x 3x 3mt	23.880		VICD07PRE	010101010070	12930756
2	Pintura	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	pint iris esmalte agua blanca gl	23.980		VICD07PRE	010101010070	12930756

Dirección a despachar lo solicitado : AVDA O'HIGGINS 0195

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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

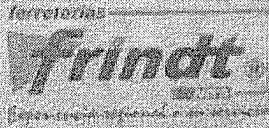
9 5183



CDT: 20191100100223450

Christian Lavín Contreras

Director De Carrera



FRINDT S.A.  
Rut: 81.151.900-6

Cotización N°  
807921

Fecha: 07/11/2019  
Hora: 17:45

Cliente UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
Rut 70.777.500 - 9

Dirección AV. HOGGINS 0195  
Ciudad VICTORIA  
Teléfono 986131812

Código	Descripción	UM	Cantidad	Valor Unitario	Total
00038024245	PT. QUARCAPOLVO CHF 34" X 3" X 3MT	C.U.	12	1.990	23.880
00035800305	PINTURAS ESMALTE AGUA BLANCO GL	GLN	2	11.990	23.980
<b>Total \$</b>					<b>47.860</b>

FRINDT S.A.

**Observaciones**

Cotización Vigente por el día. Valores Contado Con Iva  
Productos sujetos a disponibilidad de stock

\* LOS PAGOS CON CHEQUE DEBEN SER A NOMBRE DE FRINDT S.A.

\* Además puede realizar pagos a través de Web Pay  
[www.webpay.cl](http://www.webpay.cl) - Rubro Ferreterías - Ferreterías Frindt

Atendido por: CAROLINA DELARZE  
Fono contacto: 452-519253  
Correo: [recepcion@frindtsa.cl](mailto:recepcion@frindtsa.cl)  
Sucursal: VICTORIA  
Gral. Lagos 435

Si tiene dudas, quiere cotizar nuevamente o simplemente quiere llevar el producto que necesita, no dude en contactar nos