



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

Nº **96471**

FEBRERO 13, 2020

Departamento :	FINANZAS	
Proveedor :	LONZA HNOS.LTDA.	
RUT :	77468830-7	
Dirección :	IQQ, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono :	0	COMPRA MENOR A 3UTM
Generado por :	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JORQUEI	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	ACIDO MURIÁTICO BIDÓN 5 LTS COTIZACIÓN 00566172	2.588.23	2.588
		SUBTOTAL		2.588
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		492
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		3.080

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 33358
1220611000	IQUD10PRE	010101010275	

Observación

ACIDO MURIÁTICO BIDÓN 5 LTS COTIZACIÓN 00566172, MATERIALES SALA CUNA N°FOLIO 33358



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 : Daniela Alexandra Perez Vasquez
Unidad : SALA CUNA AMUYUNI
E-mail : daperezv@unap.cl

Cargo : Encargado De Área
Rubro Compra : Farmacia Y Laboratorio
Telefonos : /

Detalles de la compra :

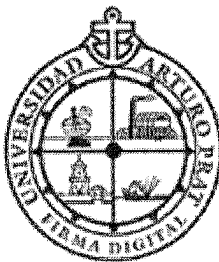
Estimados: Se solicita por favor en calidad de urgencia la compra de materiales para la mantención de SALA CUNA AMUYUNI. Dichos trabajos deben realizarse de forma exclusiva en el mes de febrero, debido a que es el mes en el que se encuentra desocupado por los lactantes. Por ello se solicita entregar prioridad a la compra de materiales para que la unidad de operaciones pueda trabajar.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Acido Muriatico	Insumos Para Laboratorio	UN	acido muriatico bidon 5 lts.	3.460		IQUD10PRE	010101010275	18372450

Dirección a despachar lo solicitado : CONTACTARSE CON DON LUIS RODRIGUEZ DE OPERACIONES, PARA CUALQUIER DUDA O CONSULTA POR FAVOR, SALA CUNA ESTARÁ DE VACACIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: 20200100100246155

Daniela Alexandra Perez Vasquez
Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Daniela Alexandra Perez Vasquez

Cargo : Encargado De Área

Unidad : Sala Cuna Amuyuni

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Farmacia Y Laboratorio

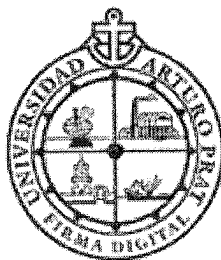
Detalles de la compra :

Estimados: Se solicita por favor en calidad de urgencia la compra de materiales para la mantención de SALA CUNA AMUYUNI. Dichos trabajos deben realizarse de forma exclusiva en el mes de febrero, debido a que es el mes en el que se encuentra desocupado por los lactantes. Por ello se solicita entregar prioridad a la compra de materiales para que la unidad de operaciones pueda trabajar.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Acido Muriatico	Insumos Para Laboratorio	UN	acido muriatico bidon 5 lts.	3.080	IQUD10PRE	010101010275	1220611000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$3.080									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: 20200100100246155

Daniela Alexandra Perez Vasquez
Encargado De Área

ITEMIZADO SALA CUNA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	C/U	IGOL DENSO SIKA TINETA 16 LTS (PINTURA ASFALTICA)
2	1	C/U	ACIDO MURIATICO BIDON 5 LTS
3	18	C/U	PLACA LISA DE FIBROCEMENTO 4 MM.
4	5	C/U	TINETA PINTURA CODIGO CW033W
5	3	C/U	TINETA PINTURA CODIGO 1616
6	2	C/U	TINETA PINTURA CODIGO 1818
7	2	C/U	CINTA DE TELA 48 MM (CINTA PARA JUNTAS)
8	2	C/U	SACO DE YESO 25 KG
9	2	C/U	TINETA PASTA MURO 25 KG.
10	2	C/U	GALON ANTICORROSIVO
11	2	C/U	GALON ESMALTE SINTETICO CODIGO 1818
12	5	C/U	BROCHA 2.1/2"
13	1	C/U	BIDON DILUYENTE SINTETICO 5 LTS
14	6	C/U	RODILLO P/C CHIPORRO 7"
15	6	C/U	DISCO SINCRONIO
16	50	C/U	LIJA DE TELA 100
17	4	C/U	SACO ARENA 20 KG
18	1	C/U	SACO CEMENTO 25 KG
19	4	C/U	PLANCHA YESO - CARTON R/H
20	1	C/U	TORNILLO VOLCANITA ZINCADO 6X1. 5/8 - PUNTA FINA 500 U
21	4	C/U	TARUGO DE NYLON CON TOPE M6 100 UN

TOTAL
IVA
VALOR

\$ unidad	\$ total
43.350	43.350
3.460	3.460
5.750	103.500
79.500	397.500
79.500	238.500
79.500	159.000
7.000	14.000
4.500	9.000
14.000	28.000
16.900	33.800
19.000	38.000
2.100	10.500
9.000	9.000
3.600	21.600
2.700	16.200
100	5.000
1.800	7.200
5.200	5.200
14.500	58.000
5.380	5.380
4.480	17.920

NETO 1.224.110

19% 232.581

TOTAL 1.456.691

LONZA HERMANOS LTDA.
77468830-7

TELEFONO : 518543
DIRECCION : AVDA. DIEGO PORTALES 1951

COTIZACION : 00566172
FAX : 518543

AT. : NICOLE GRAYAN

R.U.T. : 70.777.500-9/0

DIRECCION : AV. ARTURO PRAT #2120

FECHA COTIZACION: 07/02/2020

RAZON SOCIAL : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

FILIAL :

HORA COTIZ: 16:59:50

EMISION : 07/02/2020

TELEFONO : 236361

ITEM	B	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.COTIZADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ITEM
1	2	123016153300047	YESO CARTON RH 15 120x240	4,00	n 17.200,00	68.800	
2	2	125095620000317	TORN BLANCO MET.6X1,5/8" ROSC.FINA	500,00	n 20,00	10.000	
3	2	125095661000005	TARUGO PLAST 6 MM.	400,00	n 15,00	6.000	
4	2	132097040705000	ACIDO MURIATICO 5 LT	1,00	n 3.000,00	3.000	
5	2	123095322100040	DISCO LIJA TRASL KLING 4.5 G 40 322765	6,00	n 2.500,00	15.000	
6	2	126032601070025	BRUCHA HELA 2,1/2" 1070125	5,00	n 2.450,00	12.250	

NETO : \$*****96.740

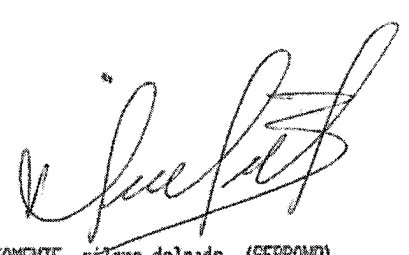
IVA : \$*****18.382

VALOR COTIZACION : \$*****115.130

IMPORTANTE :

SR. CLIENTE , PRECIOS CON I.V.A. INCLUIDO . ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 7 DIAS.

OBSERVACIONES COTIZACION :


ATENTAMENTE, Milena delgado (SERRANO)
LONZA HERMANOS LTDA.