



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **81782**

Departamento : ADM FAC RR NATURALES RENOVABL **ENERO 19, 2018**
Proveedor : LONZA HNOS.LTDA.
RUT : 77468830-7
Dirección : IQQ, IQUIQUE **Nro.ID Chile Compra**
Fono : 0
Generado por : BECB -BERTHA CEBALLOS B
Atención Sr.(a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR **En:**
Condiciones de Pago: CONTADO **Plazo Entrega:** Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	LATEX SIP E/C 4 GL BLANCO EXTRA	33.529	33.529
1	UN	ESMALTE AL AGUA SOQ TN BLANCO	58.740	58.740
		SUBTOTAL		92.269
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		17.531
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		109.800

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220611000	IQUH06CYT	020202200025

SOLIC. DE COMPRA 17953

Observación

CAMPUS HUAYQUIQUE FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES JEFE DE PROYECTO GERMAN BUENO

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 : Hector Hernan Santos Olivares
 Unidad : ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
 E-mail : hesantos@unap.cl

Cargo : Administrativo
 Rubro Compra: Automotriz
 Telefonos : /

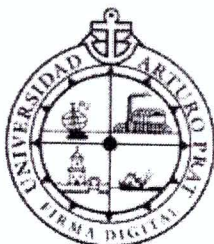
Detalles de la compra : PINTURAS PARA ESTANQUE AGUA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Reparación De Pintura	Reparaciones Varias De Vehiculo	UN	LATEX SIP E/C 4GL BLANCO EXTRA	39.900		IQUH06CYT	020202200025	7129760
1	Reparación De Pintura	Reparaciones Varias De Vehiculo	UN	ESMALTE AL AGUA SOQ TN BLANCO	69.900		IQUH06CYT	020202200025	7129760

Dirección a despachar lo solicitado : FAREN - CAMPUS HUAYQUIQUE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20180100100079250
 German Pedro Bueno Galaz
 Jefe De Proyecto



CDT: 20180100100079331
 Rosalino Del Carmen Fuenzalida Fuenzalida
 Decano

LONZA HERMANOS LTDA.
77468830-7

TELEFONO : 518543
DIRECCION : AVDA. DIEGO PORTALES 1951

COTIZACION : 00513018
FAX : 518543

RT. :
R.U.T. : - /0
DIRECCION :
FECHA COTIZACION: 11/12/2017

RAZON SOCIAL : *** NO ENCONTRO CLIENTE ***
FILIAL :
HORA COTIZ: 13:13:00

EMISION : 11/12/2017 TELEFONO :

TEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.COTIZADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ITEM
1	1	125928642592030 LATEX SIP E/C 4GL BCD EXTRA CUBRE	1,00	n 39.900,00	39.900	
2	1	125928622592502 ESM AGUA SOQ TN BLANCO	1,00	n 69.900,00	69.900	

NETO : \$*****92.269

IVA : \$*****17.531

VALOR COTIZACION : \$*****109.800

IMPORTANTE :

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

OBSERVACIONES COTIZACION : 0

Sunny
ATENTAMENTE,
LONZA HERMANOS LTDA.