



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **90525**

Departamento :	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	ABRIL 25, 2019
Proveedor :	WINKLER LIMITADA	
RUT :	79722860-5	
Dirección :	EL QUILLAY 466 PARQUE INDUSTRIAL VALLE GR	Nro.ID Chile Compra
Fono :	0	Compra Menor a 3 UTM
Generado por :	JBUG -JUAN BUGUENO CASTRO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: 7 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Carbon Activado P.A envase de 1kg	37.500	37.500
1	UN	Despacho desde Bodegas del Proveedor a Universidad Arturo Prat.	10.000	10.000
		SUBTOTAL		47.500
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		9.025
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		56.525

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA27213
1220105000	IQUH02PRE	010101010006	
1220201000	IQUH02PRE	010101010006	

Observación
Solicitud n° 27213/ Cotización n° 298964/



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 : **Macarena Andrea García Esquivel**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **ING. CIVIL DE MINAS**

Rubro Compra: **Farmacia Y Laboratorio**

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

Telefonos : /

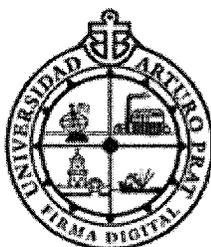
Detalles de la compra :	Compra necesaria de carbón activado para proyecto de iniciación científica, según proyecto: PRODUCCIÓN DE PASTA MINERAL Y TRATAMIENTO DE SUS REBALSES, Código: VRIP0121-18, Decreto n°2058 (2018).
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Carbón activo p.a	69.800		IQUH02PRE	010101010006	9147223
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Flete	8.000		IQUH02PRE	010101010006	9147223

Dirección a despachar lo solicitado : Edificio Metaluriga,
Secretaria.

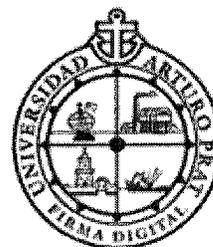
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20190400100172480

Christian Anthony Hernández Osorio
Director De Carrera



CDT: 20190400100172524

Alberto Alejandro Martínez Quezada
Decano



COTIZACIÓN

WINKLER LIMITADA 79.722.860-5
EL OUILLAY #466 - P. INDUSTRIAL VALLE GRANDE - LAMPA SANTIAGO
FONO: 56 2 2482 6500 FAX: 56 2 2738 6979

Rut Cliente	70.777.500-9	Cotización Folio	298964
Razón Social	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Fecha Cotización	25 - ABRIL - 2019
Departamento	- IQUIQUE	Validez de la Oferta	30 DIAS HÁBILES
Dirección	AV. ARTURO PRAT #2120 PLAYA BRAVA	Condición de Pago	30 DIAS
Ciudad	IQUIQUE	Puesto en	SANTIAGO
Teléfono / Fax	57-394275 (D. Qca)/39 / 57-394365/3832400	Entrega	Días de Entrega por Item a Recepción de OC
Contacto	JUAN DOMINGO BUGUEÑO		
Vendedor	EDGARDO ALLENDE JARAMILLO		

Item	Código	Cantidad	Descripción de Artículo	Días Entrega	Precio Unitario	Precio Total
001	005481	1,00	CARBON ACTIVADO P.A. ENV.1KG ART. CA-0548 WINKLER	7	37.500	37.500
002	FLETES	1,00	DESPACHO AL CLIENTE	7	10.000	10.000

DESPACHO POR MONTOS SUPERIORES A \$25.000.-

SubTotal	47.500
I.V.A. (19%)	9.025
Total Cotización	56.525

Representante : Robert Rivera
E-Mail : ROBERT.RIVERA@MERCKGROUP.COM
Telefono : 55-259415



Preparado por : Diego Valenzuela
E-MAIL : diego.valenzuela@merckgroup.com
Telefono : EXTENSIÓN:
Tel. Móvil :

U. Arturo Prat
Arturo Prat 2120
IQUIQUE
Rut : 70777500-9
Telefono : 57/447070
Cliente N°: 40052647

Página 1 / 1

Cotización No.: 4011154874 del 01.04.2019 valida hasta 01.07.2019

Según nuestras condiciones generales de venta y suministro, sujeto a disponibilidad y confirmación de su orden de compra, les ofrecemos lo siguiente:

Su Solicitud rolcay@unap.cl del 29.03.2019

Att. Rubén Olcay Barreda

Item	Articulo	Nombre del Artículo	Precio Unitario	Cantidad	Valor \$
1	1.02186.1000	Carbon activo p.a.	\$ 69.800 por 1 KG	1	69.800
		Previa confirmación de su orden de compra Fecha estimada de Entrega : 02.04.2019			
2	NACLFLETE	FLETE	\$ 8.000 por 1 U	1	8.000
		Previa confirmación de su orden de compra Fecha estimada de Entrega : 02.04.2019			
Valor Total Neto					77.800

Observaciones:

Condiciones de pago:
30 días fecha de factura

Favor servase indicar nro. de nuestra cotización en su orden de compra

IQUIQUE, 25 de Abril de 2019

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 1685

De conformidad al presupuesto del año 2019 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la orden de compra o licitación ID no requiere chile compra, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUH02PRE	010101010006	1220201000
IQUH02PRE	010101010006	1220105000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto