



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **96472**

FEBRERO 13, 2020

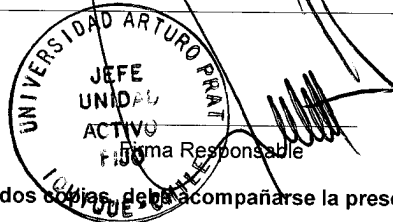
Nro.ID Chile Compra

Departamento :	FINANZAS	
Proveedor :	LONZA HNOS.LTDA.	
RUT :	77468830-7	
Dirección :	IQQ, IQUIQUE	
Fono :	0	
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
5	UN	BROCHA 2.1 /2 SEGÚN COTIZACIÓN 00566172	2.058,82	10.294
		SUBTOTAL		10.294
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		1.956
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		12.250

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 33360
1220611000	IQUD10PRE	010101010275	

Observación BROCHA 2.1 /2 SEGÚN COTIZACIÓN 00566172, MATERIALES PARA MANTENCIÓN SALA CUNA N°FOLIO 33360



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 : **Material Ferreteria**
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.

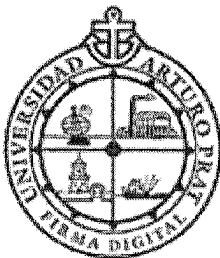
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
5	Brochas	Material Ferreteria	UN	brocha 2.1 / 2	10.500		IQUD10PRE	010101010275	18372450

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

9-472

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



CDT: 20200100100246157
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

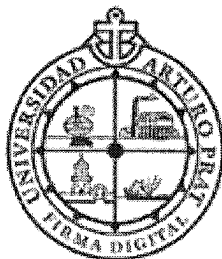
Rubro Compra : Farmacia Y Laboratorio

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

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 : 256361

ITEM	B	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.COTIZADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ITEM
1	2	123016153300047	YESO CARTON RM 15 120x240	4.00	n 17.200.00	68.800	
2	2	125095620000317	TUBO BLANCO MET.6X1,5/8" ROSC.FINA	500.00	n 20.00	10.000	
3	2	125095661000006	TARUGO PLAST 6 MM.	400.00	n 15.00	6.000	
4	2	132037040705000	ACIDO MURIATICO 5 LT	1.00	n 3.000.00	3.000	
5	2	123095322100040	DISCO LIJA TRASL KLING 4.5 D 40	6.00	n 2.500.00	15.000	322765
6	2	126032601070025	BROCHA HELA 2,1/2"	5.00	n 2.450.00	12.250	1070125

NETO : \$*****96.740

IVA : \$*****10.302

VALOR COTIZACION : \$****115.130

IMPORTANTE :

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

OBSERVACIONES COTIZACION :

ATENTAMENTE, milene delgado (SERRANO)
LONZA HERMANOS LTDA.