UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 96473

Departamento : FINANZAS **FEBRERO 13, 2020**

Proveedor : LONZA HNOS.LTDA.

RUT : 77468830-7

Dirección : IQQ, IQUIQUE **Nro.ID Chile Compra**

Fono : 0

Generado por : NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JORQUEI **COMPRA MENOR A 3UTM**

Atención Sr.(a) :

Solicitamos UDS. : ENTREGAR **En:**

Condiciones de Pago: 30 DIAS **Plazo Entrega:** Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	DISCO SINCRONIO SEGÚN COTIZACIÓN 00566172	2.100,841	12.605
		SUBTOTAL		**12.605**
		DESCUENTO 0.0 %		**0**
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		**0**
		OTROS CARGOS		**0**
		IMPTO. 19 %		**2.395**
		TOTAL IVA INCLUIDO $		**15.000**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220611000	IQUD10PRE	010101010275

SOLIC. DE COMPRA 33359

Observación

DISCO SINCRONIO SEGÚN COTIZACIÓN 00566172, MATERIALES PARA MANTENCIÓN SALA CUNA N°FOLIO 33359

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
JEFE UNIDAD ACTIVO FIJO
IQUIQUE-CHILE

Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

N° FOLIO :**33359**
FECHA :**31 de Enero de 2020**

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 :**Maquinas Y Herramientas**
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
6	Disco Corte	Herramientas De Corte Y PerforaciÓn	UN	6 disco sincronio	16.200		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(%)

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
FIRMA DIGITAL

CDT: **20200100100246156**
Daniela Alexandra Perez Vasquez
Encargado De Área

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO : **33359**
F. Solicitud : **31 de Enero de 2020**
F. Adjudicación : **10 de Febrero de 2020**
F. Ejecución : **11 de Febrero de 2020**

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 : **Maquinas Y Herramientas**

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
6	Disco Corte	Herramientas De Corte Y PerforaciÓn	UN	6 disco sincronio	15.000	IQUD10PRE	010101010275	1220611000	Si
TOTAL SOLICITUD : $15.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT FIRMA DIGITAL

CDT: **20200100100246156**
Daniela Alexandra Perez Vasquez
Encargado De Área

LONZA HERMANOS LTDA. TELEFONO : 518543 # COTIZACION : 00366172
77468830-7 DIRECCION : AVDA. DIEGO PORTALES 1951 FAX : 518543

AT. : NICOLE GAYTAN
R.U.T. : 70.777.500-9/0 RAZON SOCIAL : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
DIRECCION : AV. ARTURO PRAT #2120 FILIAL :
FECHA COTIZACION: 07/02/2020 HORA COTIZ: 16:59:50 EMISION : 07/02/2020 TELEFONO : 256361

ITEM	B	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.COTIZADA		PRECIO UNITARIO	TOTAL ITEM
1	2	1239161533003047	YESO CARTON RH 15 120*240		4,00	n	17.200,00	68.800
2	2	1253956280008317	TORN PLANCO MET.6X1,5/8" ROSC.FINA		500,00	n	20,00	10.000
3	2	1259356610000026	TARUGO PLAST 6 MM.		400,00	n	15,00	6.000
4	2	1328970407050000	ACIDO MURIATICO 5 LT		1,00	n	3.000,00	3.000
5	2	1238953221000040	DISCO LIJA TRASL KLING 4.5 G 40	322765	6,00	n	2.500,00	15.000
6	2	1260326610700025	BROCHA HELA 2,1/2"	1070125	5,00	n	2.450,00	12.250

NETO : $*****96.748
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, milene delgado (SERRANO)
LONZA HERMANOS LTDA.