

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **83937**

Departamento : ADM FAC RR NATURALES RENOVABL **MAYO 23, 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: 30 DIAS **Plazo Entrega:** Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	ENCHUFE /HBRA IND 16A SOB 3P 220V (2P T)	1.504,201	1.504
3	UN	TOMA CTE SOB N 31 TRIPLE BCO	1.184,8	3.554
6	UN	CAJA CHUQUI P/TUBO Y CANAL TERMOPLAST MEC	731,09	4.387
20	UN	SALIDA DE PVC CONDUIT 16 MM 504963	50,42	1.008
8	UN	TUBO COND 16X3MT CIV CC	462,18	3.697
1	UN	INTERRUPTOR AUT.3X25A LEXO C45N CURVA	5.756,3	5.756
3	UN	INTERRUPTO AUT. 16A LEXO BLANCO	1.394,9	4.185
1	UN	INTERRUPTOR AUT. 10A LEXO BLANCO	1.361,3	1.361
3	UN	INTERRUPTOR DIF. 2X25 DELIXILEXO JVL 4-63	5.798,3	17.395
1	UN	TABLERO EMBUTIR 1 A 13 INTERRUPT.MEC	6.596,6	6.597
4	UN	TUBO COND 32X3 MT CIII	1.092,4	4.370
4	UN	CURVA PVC CONDUIT 32	252,1	1.008
2	UN	SALIDA CAJA PVC CONDUIT 32 MT	168,06	336
1	UN	ENCHUFE N.5 MACHO C/T 16A2466 TGE	1.512,6	1.513
30	UN	CABLE ELECTRICO EVA 2,5 NEGRO	210,08	6.302
		SUBTOTAL		62.974
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11.965
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		74.939

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA20342
1220201000	IQUH06FND	020202030039	

Observación

JEFE DE PROYECTO RUBEN MORAGA CAMPUS HUAYQUIQUE FACULTAD DE RECURSOS NAT. RENOVABLES - UNAP

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

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **84628**

Departamento : ADM FAC RR NATURALES RENOVABL

JUNIO 25, 2018

Proveedor : LONZA HNOS.LTDA.

RUT : 77468830-7

Dirección : IQQ, IQUIQUE

Fono : 0

Nro.ID Chile Compra

Generado por : BECB -BERTHA CEBALLOS B

Atención Sr.(a) :

Solicitamos UDS. : ENTREGAR

En:

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1		AJUSTE MENOR VALOR ORDEN DE COMPRA 83937	-7	-7
		SUBTOTAL		-7
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		-7

Cuenta

Código Gestión

Proyecto

1220201000

IQUH06FND

020202030039

SOLIC. DE COMPRA

Observación

AJUSTE MENOR VALOR OC 83937

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 : **Rubén Joaquín Moraga Mamani**
Unidad : **CURSO HERRAMIENTAS MOLECULARES**
E-mail : **rmoraga@unap.cl**

Cargo : **Profesor Asistente**
Rubro Compra: **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**
Telefonos : /

Detalles de la compra : Solicitud de compra de materiales eléctricos para adecuación de planta piloto, por compra directa a proveedor Lonza Hnos Ltda, se adjunta cotización.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Enchufe	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	Enchufe/hbra IND 16A SOB 3P 220V (2P T)	2.130	X	IQUH06FND	020202030039	10087965
3	Toma Corriente	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	TOMA CTE. SOB n 31 TRIPLE BCO	5.034	X	IQUH06FND	020202030039	10087965
6	Terminal - Material Instalacion	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CAJA CHUQUI P/TUBO Y CANAL TERMOPLAST MEC	6.210	X	IQUH06FND	020202030039	10087965
20	Terminal - Material Instalacion	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	SALIDA DE PVC CONDUIT 16 MM 504963	1.420	X	IQUH06FND	020202030039	10087965
8	Terminal - Material Instalacion	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	TUBO COND 16X3MT CIV CC	5.232	X	IQUH06FND	020202030039	10087965
1	Terminal - Material Instalacion	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	INTERRUPTOR AUT. 3X25A LEXO C45N CURVA	8.152	X	IQUH06FND	020202030039	10087965
3	Terminal - Material Instalacion	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	INTERRUPTOR AUT 16A LEXO BLANCO	5.925	X	IQUH06FND	020202030039	10087965
1	Terminal - Material Instalacion	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	INTERRUPTOR AUT 10A LEXO BLANCO	1.927	X	IQUH06FND	020202030039	10087965
3	Terminal - Material Instalacion	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	INTERRUPTOR DIF 2X25 DELIXI /LEXO JVL 4 -63	24.633	X	IQUH06FND	020202030039	10087965

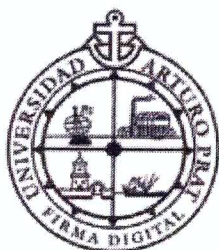
815586-51-8618

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Terminal - Material Instalacion	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	TABLERO EMBUTIR 1 A 13 INTERRUPT. MEC	9.342	X	IQUH06FND	020202030039	10087965
4	Terminal - Material Instalacion	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	TUBO COND 32X3 MT CIII	6.188	X	IQUH06FND	020202030039	10087965
4	Terminal - Material Instalacion	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CURVA PVC CONDUIT 32	1.428	X	IQUH06FND	020202030039	10087965
2	Terminal - Material Instalacion	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	SALIDA CAJA PVC CODUIT 32 MT	476	✓	IQUH06FND	020202030039	10087965
1	Terminal - Material Instalacion	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	ENCHUFE N 5 MACHO C/T 16A 2466 TGE	2.142	✓	IQUH06FND	020202030039	10087965
30	Terminal - Material Instalacion	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	Cable electrico eva 2,5 negro	8.940	✓	IQUH06FND	020202030039	10087965

Dirección a despachar lo solicitado : Av. Arturo Prat s/n Campus Huayquique

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20180500100103209
Rubén Joaquín Moraga Mamani
Jefe De Proyecto



CDT: 20180500100103246
Rosalino Del Carmen Fuenzalida Fuenzalida
Decano

LONZA HERMANOS LTDA.
77468838-7

TELEFONO : 518543
DIRECCION : AVDA. DIEGO PORTALES 1951

COTIZACION : 00521819
FAX : 518543

AT. : 80

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

DIRECCION : AV. ARTURO PRAT #2120

FECHA COTIZACION: 24/04/2018

RAZON SOCIAL : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
FILIAL :

HORA COTIZ: 09:00:47

EMISION : 24/04/2018

TELEFONO : 57256361

ITEM	B	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	COTIZADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ITEM
1	2	111034935390330	INTERRUPTOR;AUT. 3X25A LEXO C45M CURVA	1,00	e	6.850,00	6.850	5.756
2	2	111034905390518	INTERRUPTOR AUT 16A LEXO BLANCO	3,00	n	1.660,00	4.980	1394,9
3	2	111034953000010	INTERRUPTOR AUT 10A LEXO BLANCO	1,00	n	1.620,00	1.620	1361,3
4	2	111034900100225	INTERRUPTOR DIF 2X25 DELIXI/LEXO JVL4-63	3,00	n	6.900,00	20.700	5.798,3
5	2	111006550504130	TABLERO EMBUTIR 1 A 13 INTERRUPT. MEC	1,00	n	7.850,00	7.850	6.596,6
6	2	111036319202630	CABLE ELECT NYA 4.0MM AZUL	15,00	e	650,00	9.750	
7	2	111036319202650	CABLE ELECT NYA 4.0MM NEGRO	15,00	e	650,00	9.750	
8	2	111036319202620	CABLE ELECT NYA 4.0MM ROJO	15,00	e	650,00	9.750	
9	2	111036319202610	CABLE ELECT NYA 4.00 BLANCO	15,00	e	650,00	9.750	
10	2	111036319202640	CABLE ELECT NYA 4.00 VERDE	15,00	e	650,00	9.750	
11	2	111057757560322	TUBO COND 32X3MT CIII	4,00	n	1.300,00	5.200	1092,4
12	2	113057775531303	CURVA PVC CONDUIT 32MM	4,00	n	300,00	1.200	252,1
13	2	111057775541207	SALIDA CAJA PVC CONDUIT 32 MM	2,00	n	200,00	400	168,06
14	2	111066200600136	ENCHUFE N. 5 MACHO C/T 16A 2466TGE	1,00	n	1.800,00	1.800	1.512,6

NETO : \$*****83.487

IVA : \$*****15.863

VALOR COTIZACION : \$*****99.350

IMPORTANTE :

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

OBSERVACIONES COTIZACION :

ATENTAMENTE, Iris Orellana (serrano)
LONZA HERMANOS LTDA.