



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **84054**

MAYO 29, 2018

Departamento : ADM FAC RR NATURALES RENOVABL
Proveedor : LONZA HNOS.LTDA.
RUT : 77468830-7
Dirección : IQQ, IQUIQUE
Fono : 0
Generado por : BECB -BERTHA CEBALLOS B
Atención Sr.(a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR
Condiciones de Pago: 30 DIAS

En:
Plazo Entrega: Por Definir

Nro.ID Chile Compra

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
150	UN	TAPACANTO ENG BLANCO	92,4	13.860
300	UN	TORNILLO PTA BROCA 6X1. 1/4	10,9	3.270
2	UN	CERRADURA D 5-21 NIQ. DGM N.1	1.471	2.942
1	UN	RODAMIENTOS LIZC CHIPO 7" 118M/ROJO	16.345	16.345
1	UN	BROCHA HELA 2"	1.395	1.395
1	UN	PREP ESM AGUA CER PYF GL MEDIA FACHADA COLOR CREMA	2.857,1	2.857
		SUBTOTAL		40.669
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		7.727
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		48.396

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA20603
1220201000	IQUH06FND	020202030039	

Observación
JEFE DE PROYECTO RUBEN MORAGA CAMPUS HUAYQUIQUE FAREN-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° 84069**

Departamento :	ADM FAC RR NATURALES RENOVABL	MAYO 29, 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		AJUSTEMENOR VALOR ORDEN DE COMPRA 84054	-1	-1
		SUBTOTAL		-1
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		-1

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA
1220201000	IQUH06FND	020202030039	

Observación
AJUSTE MENOR VALOR OC 84054

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 : Compra directa a Proveedor Lonza Hnos LTDA de materiales para adecuación de muebles de Laboratorio de Microbiología Aplicada, se adjunta cotización

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
150	Tapacanto	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	TAPACANTO ENG BLANCO	19.650		IQUH06FND	020202030039	10087965
300	Tornillo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	TORNILLO PTA BROCA 6X1. 1/4"	4.500		IQUH06FND	020202030039	10087965
2	Cerradura	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CERRADURA D 5-21 NIQ. DGM N.1	4.164		IQUH06FND	020202030039	10087965
1	Terminal - Material Instalacion	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	RODAMIENTOS LIZC CHIPO 7" 118M/ROJO	4.046		IQUH06FND	020202030039	10087965
1	Terminal - Material Instalacion	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	BROCHA HELA 2"	1.975		IQUH06FND	020202030039	10087965
1	Terminal - Material Instalacion	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	PREP ESM AGUA CER PYF GL MEDIA FACHADA COLOR CREMA	23.196		IQUH06FND	020202030039	10087965

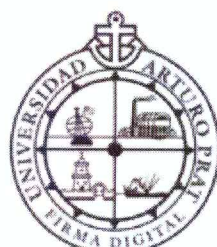
Dirección a despachar lo solicitado : AV. ARTURO PRAT S/N CAMPUS HUAYQUIQUE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20180500100104785**
Rubén Joaquín Moraga Mamani
Jefe De Proyecto



CDT: **20180500100104788**
Rosalino Del Carmen Fuenzalida Fuenzalida
Decano

LONZA HERMANOS LTDA.
77468830-7

TELEFONO : 518543
DIRECCION : AVDA. DIEGO PORTALES 1951

COTIZACION : 00523684
FAX : 518543

AT. :

R.U.T. : - /0

DIRECCION :

FECHA COTIZACION: 23/05/2018

RAZON SOCIAL : *** NO ENCONTRO CLIENTE ***

FILIAL :

HORA COTIZ: 10:59:01

EMISION : 23/05/2018

TELEFONO :

ITEM	B	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.COTIZADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ITEM
1	1	129032660101913	RIEL U-20 3.0MT	12,00	n 7.070,00	84,840	
2	1	129096423001000	DUCLOSET SIMPLE	36,00	n 3.830,20	137,880	
3	1	128030501200121	TAPACINTO ENG BLANCO /	150,00	n 110,00	16,500	
4	1	125014069910114	TORN PTA.BROCA 6X1.1/4" /	300,00	n 13,00	3,900	
5	1	129056059101301	CERRA D 5-21 NID. (DGM) N.1 /	2,00	n 1.750,00	3,500	
6	1	126328612632041	PREP ESM AGUA CER PYF BL MEDIA FACHADA /	1,00	n 19.450,00	19,450	
7	1	126430601070024	BROCHA HELA 2" 1070124 /	1,00	n 1.660,00	1,660	
8	1	126040339500110	ROD LIZC CHIFO 7" 118 M/ROJO /	1,00	n 3.400,00	3,400	

NETO : *****227.840

IVA : *****43.290

VALOR COTIZACION : *****271.130

IMPORTANTE :

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

ATENTAMENTE, Francisco Diaz (portales)
LONZA HERMANOS LTDA.