

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 5048
Fecha de Solicitud : 26/04/2021
Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza
Prestador del Servicio : 79622060-0 Galenica S.A.
Número de Factura : 181126
Fecha de Factura : 26/04/2021
Monto de la Solicitud : \$92.820
Área : VRIIP

| ORDEN | ÁREA | CHILECOMPRA | MONTO |
|--------------|-------|-------------|-----------------|
| 98409 | VRIIP | - | \$92.820 |
| Total | | | \$92.820 |

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

| | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Correlativo Comprobante : 00159583 | Periodo : MAYO 2021 | Estado : A | Usuario : IMAR |
| Folio Comprobante : 0 | Fecha Comprobante : 06/05/2021 | Comprobante : TRA | Area : VRIIP |
| FACTURA 181126 OC 98409 ESTANDAR DE PROTEINAS | | | |

| Nº | Línea | Cuenta | Nombre de Cuenta | Código Gestión | Presupuesto | Débito | Crédito |
|---------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | | 1220105000 | FLETES | IQUD17FND | 020202030038 | 0 | 11.900 |
| 2 | | 3220105000 | FLETES | IQUD17FND | 020202030038 | 11.900 | 0 |
| 3 | | 1220201000 | MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA | IQUD17FND | 020202030038 | 0 | 80.920 |
| 4 | | 3220201000 | MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA | IQUD17FND | 020202030038 | 80.920 | 0 |
| Total Comprobante: | | | | | | 92.820 | 92.820 |

Galenica S.A.
**Compraventa, Distribución,
Importación, Exportación y
Representación de Producto**
Avenida Apoquindo 6314 OF. 205 FONO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
Las Condes-Santiago

R.U.T.: 79622060-0
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 181126

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVDA ARTURO PRAT 2120
Giro: EDUCACION SUPERIOR

Emitido: 26-04-2021
Vence: 26-05-2021
Pago: Crédito
Ciudad: IQUIQUE
Comuna: IQUIQUE

| CANTIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1 | Estándar de proteínas Precision Plus Protein Dual Xtra (2-250 kD) - 500 ul | 68.000 | 68.000 |
| 1 | Estándar de proteínas Precision Plus Protein Dual Xtra (2-250 kD) - 500 ul | | |
| | FLETE | 10.000 | 10.000 |
| | FLETE | | |
| | DESPACHAR A: AVDA ARTURO PRAT 2120, IQUIQUE, IQUIQUE Patente: AVDA ARTURO PRAT 2120, R.U.T. Trans.: IQUIQUE REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 98409 del 26-04-2021 | | |
| EXENTO | | | 0 |
| Sub - Total \$ | | | 78.000 |
| IVA 19,00% | | | 14.820 |
| TOTAL \$ | | | 92.820 |



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Natalia Loreto Bazaes Gallardo**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Instituto Estudios De La Salud**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detalles de la compra : | Se solicita compra mediante trato directo por compra menor a 3 UTM con el proveedor Galenica S.A., Rut 79.622.060-0 por la compra de insumos de laboratorios por un monto de \$92.820.- iva incluido. Esto con cargo al ítem insumos del proyecto Generación de nuevos productos con cargo al centro de costo IQUD17FND0202030038 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto | Cuenta | Adjudicado |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1 | Insumos Para Laboratorio | Insumos Para Laboratorio | UN | Estándar de proteínas Precision Plus Protein Dual Xtra (2-250 kD) - 500 ul | 80.920 | IQUD17FND | 020202030038 | 1220201000 | Si |
| 1 | Flete - Farmacia Y Laboratorio | Flete - Farmacia Y Laboratorio | UN | flete | 11.900 | IQUD17FND | 020202030038 | 1220105000 | Si |
| TOTAL SOLICITUD : \$92.820 | | | | | | | | | |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Plazo de Entrega - 40(%)



CDT: **20210400100298636**
Julio Enrique Brito Richards
Jefe De Proyecto



CDT: **20210400100298651**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

, 13 de Abril de 2021

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2021 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 solicitud 35398 y la orden de compra o licitación ID 98409, con cargo al siguiente detalle:

| CÓDIGO DE GESTIÓN | PROYECTO | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|
|--------------------------|-----------------|------------------------------|



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 98409**

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Departamento | : VICERRECTORIA DE INVESTIGACION | ABRIL 20, 2021 |
| Proveedor | : GALENICA S.A. | |
| RUT | : 79622060-0 | |
| Dirección | : IQUIQUE, IQUIQUE | |
| Fono | : 227992900 | Nro.ID Chile Compra |
| Generado por | : MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ | |
| Atención Sr. (a) | : | |
| Solicitamos UDS. | : ENTREGAR | En: |
| Condiciones de Pago: | 30 DIAS | Plazo Entrega: Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | UN | Estándar de proteínas Precision Plus Protein Dual Xtra (2-250 kD) - 500 ul | 68,000 | 68,000 |
| 1 | UN | flete | 10,000 | 10,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 78,000 |
| | | DESCUENTO | 0.0 % | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS | 0.0 % | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. | 19 % | 14,820 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO | \$ | 92,820 |

| Cuenta | Código Gestión | Proyecto |
|------------|----------------|--------------|
| 1220201000 | IQUD17FND | 020202030038 |
| 1220105000 | IQUD17FND | 020202030038 |

SOLIC. DE COMPRA 35398

Observación

Firma Responsable

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