

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **98558**

Departamento	: VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	MAYO 26, 2021
Proveedor	: WINKLER LIMITADA	
RUT	: 79722860-5	
Dirección	: EL QUILLAY 466 PARQUE INDUSTRIAL VALLE GRANDE, IQUI	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	Menor a 3 UTM
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	ACRILAMIDA:BIS-ACRIL 29:1 30% ENV. 100 mL ART.BM-0100 WINKLER	13,000	13,000
1	UN	MARCADOR PRETEÑIDO PROTEINAS MULTICOL. ENV.0.25mL BM-1120 WINKLER	55,000	55,000
1	UN	TEMED (TETRAMETILETILENDIAMINA) ENV. 25 mL ART.BM-1970 WINKLER	13,500	13,500
1	UN	AZUL COOMASSIE R-250 ENV.5GRS. ART.BM-0270 WINKLER	24,800	24,800
1	UN	SODIO ACETATO 3-HID P.A. ENV.500GRS ART.SO-1400 WINKLER	22,500	22,500
		SUBTOTAL		128,800
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	24,472
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	153,272

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH03FND	020202030047

SOLIC. DE COMPRA 35669

Observación

Firma Responsable

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

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 5247
Fecha de Solicitud : 08/06/2021
Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza
Prestador del Servicio : 79722860-5 Winkler Limitada
Número de Factura : 597314
Fecha de Factura : 08/06/2021
Monto de la Solicitud : \$153.272
Área : VRIIP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98558	VRIIP	Menor a 3 UTM	\$153.272
Total			\$153.272

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Maritza Patricia Espinoza Silva**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Vicerrectoría De Investigación E Innovación**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

Detalles de la compra :	INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO FIC "TECNOLOGÍA PARA DEGRADAR PLASTICO DE TARAPACÁ".
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	ACRILAMIDA:BIS-ACRIL 29:1 30% ENV. 100 mL ART.BM-0100 WINKLER	15.470	IQUH03FND	020202030047	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	MARCADOR PRETEÑIDO PROTEINAS MULTICOL. ENV.0.25mL BM-1120 WINKLER	65.450	IQUH03FND	020202030047	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	TEMED (TETRAMETILETILENDIAMINA) ENV. 25 mL ART.BM-1970 WINKLER	16.065	IQUH03FND	020202030047	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	AZUL COOMASSIE R-250 ENV.5GRS. ART.BM-0270 WINKLER	29.512	IQUH03FND	020202030047	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	SODIO ACETATO 3-HID P.A. ENV.500GRS ART.SO-1400 WINKLER	26.775	IQUH03FND	020202030047	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$153.272									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: **20210500100303888**
María Carolina Gatica Jorquera
Academico



CDT: **20210500100303947**
Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano



CDT: **20210500100303959**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00199432	Periodo : JUNIO 2021	Estado : A	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 25/06/2021	Comprobante : TRA	Area : VRIIP
FOCNE 597314;O/C 98558;RUT 79722860;VRS.INSUMOS LABORATORIO			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH03FND	020202030047	0	153.272
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH03FND	020202030047	153.272	0
Total Comprobante:					153.272	153.272

IQUIQUE, 25 de Mayo de 2021

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 7521

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 35669 y la orden de compra o licitación ID 98558, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUH03FND	020202030047	1220201000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

**WINKLER LIMITADA**

IMPORTACION, EXPORT. Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS, MATERIAL E INSUMOS DE LABORATORIO, PROD. DE BIOLOGIA MOLECULAR Y DETERGENTES INDUSTRIALES, ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS NATURALES, FERROSOS EN GENERAL.

El Quillay 466, Parque Industrial Valle Grande Lampa -Santiago
Fono: 2482 6500 - Fax: 2738 6979

Sucursal Curicó : Camino Zapallar Km. 4,7 Curicó

Sucursal Puerto Montt : Ruta 5 Sur Km 1025, Módulo 11, Camino a Pargua Puerto Montt

Sitio Web: www.winklerltda.com

E-mail: ventas@winklerltda.com

R.U.T.: 79.722.860-5
FACTURA ELECTRONICA

Nº: 597314

SII - SANTIAGO PONIENTE

13:12

Santiago: 08/06/2021
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
SANTIAGO
R.U.T.: 70.777.500-9
Giro: EDUCACION
Dirección: AV. ARTURO PRAT N°2120
Comuna: IQUIQUE
Ciudad: IQUIQUE
Contacto:

Nota Pedido	Orden Compra	G. Desp./Fact.	Vendedor
641851	98558		MARCO GIUFFRA
Condiciones de Venta: 30 DIAS		Vencimiento 08/07/2021	

Por lo Siguiente:

a WINKLER LTDA.

Código Producto	Cantidad	UN	Descripción	Valor Unitario	Desc %	Totales
7-01-000	1	ML	ACRILAMIDA:BIS-ACRIL 29:1 30% ENV. 100 mL ART.BM-0100	13.000		13.000
7-11-200	1	UN	MARCADOR PRETEÑIDO PROTEINAS MULTICOL. ENV.0.25mL BM-1120	55.000		55.000
7-19-700	1	ML	TEMED (TETRAMETILETILENDIAMINA) ENV. 25 mL ART.BM-1970	13.500		13.500
7-02-700	1	UN	AZUL COOMASSIE R-250 ENV.5GRS. ART.BM-0270	24.800		24.800
0-14-00N	1	UN	SODIO ACETATO 3-HID P.A. ENV.500GRS ART.SO-1400	22.500		22.500

ENTREGAR : LABORATORIO R2B , AVENIDA DEL VALLE N° 869
OFICINA N° 101, HUECHURABA, SANTIAGO DE 10:00 A 16:00HRS.
AT : DON. RODRIGO PINO
TELEFONO : +56935017071

(F)

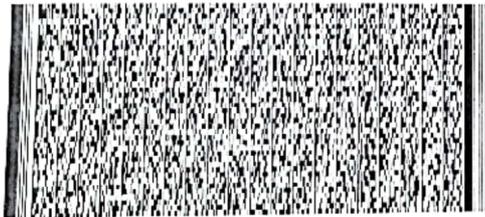
Ciento cincuenta y tres mil doscientos setenta y dos * Pesos.

Transferencia Bancaria a los sgtes. Bancos : Banco de Chile Cta.Cte. Nro. 1677996910

Banco Santander Cta.Cte. Nro. 00163058

E-Mail a dasalazar@winklerltda.com - ssaravia@winklerltda.com indicando Nro. de Factura(s) Pagada(s).

DESCUENTO	\$ -
TOTAL NETO:	\$ 128.800
19 % I.V.A.:	\$ 24.472
TOTAL:	\$ 153.272



Timbre Electrónico SII

Res. 59 de 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE:	RUT:		
RECINTO:	FECHA :		
FIRMA:			
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).			
CANCELADO	DIA:	MES	ANO



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 98558

Departamento : VICERRECTORIA DE INVESTIGACION MAYO 26, 2021
Proveedor : WINKLER LIMITADA
RUT : 79722860-5
Dirección : EL QUILLAY 466 PARQUE INDUSTRIAL VALLE GRANDE, IQUI
Fono : 0 Nro.ID Chile Compra
Generado por : MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ Menor a 3 UTM
Atención Sr. (a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR En:
Condiciones de Pago: 30 DIAS Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	ACRILAMIDA:BIS-ACRIL 29:1 30% ENV. 100 mL ART.BM-0100 WINKLER	13,000	13,000
1	UN	MARCADOR PRETEÑIDO PROTEINAS MULTICOL. ENV.0.25mL BM-1120 WINKLER	55,000	55,000
1	UN	TEMED (TETRAMETILETILENDIAMINA) ENV. 25 mL ART.BM-1970 WINKLER	13,500	13,500
1	UN	AZUL COOMASSIE R-250 ENV.5GRS. ART.BM-0270 WINKLER	24,800	24,800
1	UN	SODIO ACETATO 3-HID P.A. ENV.500GRS ART.SO-1400 WINKLER	22,500	22,500
SUBTOTAL				128,800
DESCUENTO 0.0 %				0
OTROS DESCUENTOS 0.0 %				0
OTROS CARGOS				0
IMPTO. 19 %				24,472
TOTAL IVA INCLUIDO \$				153,272

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH03FND	020202030047

SOLIC. DE COMPRA 35669

Observación

Firma Responsable

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

JULIO SERRA Y COMPAÑÍA LIMITADA

Giro: Fabrica de Delantales y Ropa de Trabajo

JULIO SERRA

vestuario profesional e industrial

CASA MATRIZ: San Antonio 559 - Fonos: 22 639 3115 - 22 6381917
SANTIAGO CENTRO

Sucursales
 - D. CERVANTES 684 - F. 22 638 4140 - SANTIAGO CENTRO
 - I. VALDES V. 820 - DEPTO. 31 - SANTIAGO CENTRO
 - SAN ANTONIO 553 - DEPTO. 21 - SANTIAGO CENTRO
 - CAMINO TRAPICHE A PADRE HURTADO FUNDO EL GUANACO
 BODEGA PEÑAFLOR
 - Av. LAS CONDES 7700 LOCAL 5 - LAS CONDES

R.U.T.: 84.345.800-9

FACTURA ELECTRONICA

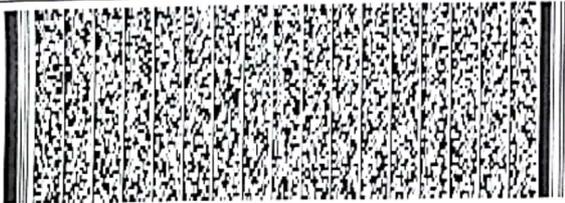
N° 0013051

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha	: 17 de Mayo de 2021	R.U.T.	: 70.777.500-9
Señor(es)	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Comuna	: IQUIQUE
Dirección	: AV ARTURO PRAT 3256	Contacto	:
Provincia	: IQUIQUE	Fecha Vencimiento	: 17 - Mayo - 2021
Giro	: EDUCACION SUPERIOR	Observaciones	: PV 06-0230782 000 :San Antonio
Codigo Vendedor	: 011		
Referencias	:		

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	02120000316	G Aleman c/bol interno en gab fi Color :bla- Talla :M	0	20.924	41.848
1	02120000316	G Aleman c/bol interno en gab fi Color :bla- Talla :L	0	20.924	20.924
1	02120000316	G Aleman c/bol interno en gab fi Color :bla- Talla :XL	0	20.924	20.924
GLOSA RECARGO Recargo				RECARGO:	4.706
				NETO	88.402
				MONTO EXENTO	0
				I.V.A. 19.00%	16.796
				TOTAL	105.198

SON: CIENTO CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO pesos.-



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPRA MENOR A 3 UTM