



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **103155**

<b>Departamento</b>	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	<b>DICIEMBRE 5, 2022</b>
<b>Proveedor</b>	: COMERCIALIZADORA ISIBAS CHILE LIMITADA	
<b>RUT</b>	: 76477002-1	
<b>Dirección</b>	: OROMPELLO 7140, LA FLORIDA	
<b>Fono</b>	: 56966260348	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: BECB -BERTHA CEBALLOS B	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	PACK de CAMISAS 5 micra	33,000	33,000
1	UN	PACK de CAMISAS 10 micra	32,000	32,000
1	UN	PACK de CAMISAS 25 micra	30,000	30,000
1	UN	PACK de CAMISAS 100 micra	29,000	29,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>124,000</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>23,560</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>147,560</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06FND	020202030043

SOLIC. DE COMPRA 40763

**Observación**

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 : **Carolina Loreto Navea Alvarez** Cargo : **Administrativo**  
**EVALUACIÓN COSTO EFECTIVA DE BIOTECNOLOGÍAS**  
**INNOVADORAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE Y**  
 Unidad : **HOLÍSTICO DE LA MOSQUITA BLANCA DE LOS CÍTRICOS** Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**  
**EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ**  
 E-mail : **carolinanavea@unap.cl** Telefonos : /

<b>Detalles de la compra :</b>	compra de insumos de laboratorio, mediante orden de compra interna, menor a 3 UTM, al proveedor Comercializadora ISIBAS CHILE Ltda. RUT: 76.477.002-1, por un valor de \$ 147.560 IVA incluido. Sin costo por flete. Cabe señalar que el proveedor posee la experiencia en este rubro. PROYECTO FIC BIOTARAPACA IQUH06FND 020202030043.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	PACK de CAMISAS 5 micra	33.000	39.270	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	PACK de CAMISAS 10 micra	32.000	38.080	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	PACK de CAMISAS 25 micra	30.000	35.700	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	PACK de CAMISAS 100 micra	29.000	34.510	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar

**Dirección a despachar lo solicitado :** LABORATORIO CAMPUS HUAYQUIQUE, H3

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 70(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)



CDT: **20221100100385386**  
Sandra Adriana Palma Alvarez  
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20221100100387101**  
Edgardo Roberto Santander Pulgar  
Jefe De Proyecto



CDT: **20221100100387174**  
Mario Enrique Aguilar Pulido  
Decano(a)



CDT: **20221100100387264**  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Carolina Loreto Navea Alvarez** Cargo : **Administrativo**  
 Unidad : **Evaluación Costo Efectiva De Biotecnologías Innovadoras Para El Manejo Sostenible Y Holístico De La Mosquita Blanca De Los Cítricos En La Región De Tarapacá**  
 Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

**Detalles de la compra :** compra de insumos de laboratorio, mediante orden de compra interna, menor a 3 UTM, al proveedor Comercializadora ISIBAS CHILE Ltda. RUT: 76.477.002-1, por un valor de \$ 147.560 IVA incluido. Sin costo por flete. Cabe señalar que el proveedor posee la experiencia en este rubro. PROYECTO FIC BIOTARAPACA IQUH06FND 020202030043.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	PACK de CAMISAS 5 micra	39.270	IQUH06FND	020202030043	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	PACK de CAMISAS 10 micra	38.080	IQUH06FND	020202030043	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	PACK de CAMISAS 25 micra	35.700	IQUH06FND	020202030043	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	PACK de CAMISAS 100 micra	34.510	IQUH06FND	020202030043	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$147.560</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 70(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)



CDT: 20221100100385386  
Sandra Adriana Palma Alvarez  
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20221100100387101  
Edgardo Roberto Santander Pulgar  
Jefe De Proyecto



CDT: 20221100100387174  
Mario Enrique Aguilar Pulido  
Decano(a)



CDT: 20221100100387264  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área



**COMERCIALIZADORA ISIBAS  
CHILE LIMITADA**

Giro: COMERCIALIZACION,ARTICULOS DE  
FERRETERIA, FILTROS EN GENERAL  
OROMPELLO 7140- LA FLORIDA  
eMail : OPERACIONES@ISIBASCHILE.CL Telefono

**R.U.T.:76.477.002- 1**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N°1909**

**S.I.I. - LA FLORIDA**

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Diciembre del 2022

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T.: 70.777.500- 9  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC  
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120  
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
1-5 MICRA	PACK CAMISAS	1 UND	33.000			33.000
2-10 MICRA	PACK CAMISAS	1 UND	32.000			32.000
3-25 MICRA	PACK CAMISAS	1 UND	30.000			30.000
4-100 MICRA	PACK CAMISAS	1 UND	29.000			29.000

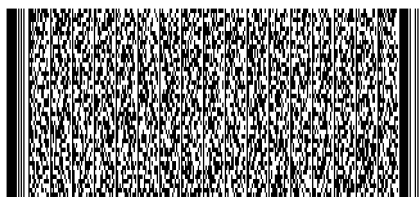
**Referencias:**

- Orden Compra N° 103155 del 2022-12-05

**Pagos:**

2023-01-06 \$ 147.560

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	124.000
I.V.A. 19%	\$	23.560
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>147.560</b>



**COMERCIALIZADORA ISIBAS  
CHILE LIMITADA**

Giro: COMERCIALIZACION,ARTICULOS DE  
FERRETERIA, FILTROS EN GENERAL  
OROMPELLO 7140- LA FLORIDA  
eMail : OPERACIONES@ISIBASCHILE.CL Telefono

**R.U.T.:76.477.002- 1**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº1909**

**S.I.I. - LA FLORIDA**

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T.: 70.777.500- 9  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC  
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120  
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Diciembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
1-5 MICRA	PACK CAMISAS	1 UND	33.000			33.000
2-10 MICRA	PACK CAMISAS	1 UND	32.000			32.000
3-25 MICRA	PACK CAMISAS	1 UND	30.000			30.000
4-100 MICRA	PACK CAMISAS	1 UND	29.000			29.000

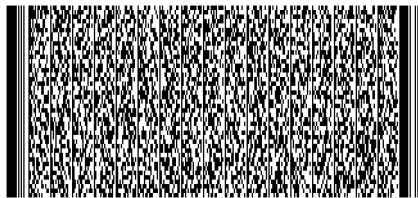
Referencias:

- Orden Compra N° 103155 del 2022-12-05

Pagos:

2023-01-06 \$ 147.560

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	124.000
I.V.A. 19%	\$	23.560
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>147.560</b>

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**CEDIBLE**