

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 104374**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>ABRIL 21, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: SOCIEDAD DAPONTE MARTINEZ LIMITADA	
<b>RUT</b>	: 77229666-5	
<b>Dirección</b>	: IQUIQUE, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
<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	JERINGA 10 ML CAJA X 100 UNID CRANBERRY	10,000	10,000
3	UN	TORNIQUETE PARA ENFERMERIA	2,101	6,303
1	UN	PARCHE ADHESIVO REDONDO 100 UNID	2,437	2,437
2	UN	TUBIS EDTA K2 (MORADO)5ML	25,126	50,252
1	UN	MARIPOSA 21G CRANBERRY 100 UNDS	7,479	7,479
2	UN	TUBOS CAPILARES X 100 UNI	4,160	8,320
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>84,791</b>
		<b>DESCUENTO</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>	<b>16,110</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>100,901</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUD17FND	020202030046

SOLIC. DE COMPRA 42290

**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 : **Jocelyn Antonieta Roco Cossio** Cargo : **Administrativo**  
 Unidad : **INSTITUTO ESTUDIOS DE LA SALUD** Rubro Compra: **Farmacia Y Laboratorio**  
 E-mail : **jroco\_@unap.cl** Telefonos : **/**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita realizar un trato directo con el proveedor DENTOSMED LTDA, por un. monto de \$100.900 valor IVA incluido, para la compra de insumos de laboratorio para las investigaciones de los protocolos en curso y la finalización de este, con cargo al proyecto Medicina de altura III Biomarcadores y Mitigadores. al Item gastos de contratación de programa, de la partida insumos y reactivos , del centro de costo IQUD17FND020202030046.Se adjunta cotización del Proveedor
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	JERINGA 10 ML CAJA X 100 UNID CRANBERRY	11.900	11.900	IQUD17FND	020202030046	Eduardo Enrique Peña Ortiz
3	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	TORNIQUETE PARA ENFERMERIA	7.500	7.501	IQUD17FND	020202030046	Eduardo Enrique Peña Ortiz
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	PARCHE ADHESIVO REDONDO 100 UNID	2.900	2.900	IQUD17FND	020202030046	Eduardo Enrique Peña Ortiz
2	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	TUBIS EDTA K2 (MORADO)5ML	59.800	59.800	IQUD17FND	020202030046	Eduardo Enrique Peña Ortiz
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	MARIPOSA 21G CRANBERRY 100 UNDS	8.900	8.900	IQUD17FND	020202030046	Eduardo Enrique Peña Ortiz
2	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	TUBOS CAPILARES X 100 UNI	9.900	9.901	IQUD17FND	020202030046	Eduardo Enrique Peña Ortiz

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230400100411384**  
Eduardo Enrique Peña Ortiz  
Jefe De Proyecto



CDT: **20230400100411396**  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área

**DENTOSMED LTDA**

VENTA DE ARTICULOS MEDICOS, DENTALES Y LABORATORIO

Casa Matriz: SGTO ALDEA 1020, Iquique Iquique

Fono: 572314342

Email: ventas@dentosmed.cl

<https://www.dentosmed.cl>**RUT: 77.229.666-5****COTIZACIÓN****N ° 114**

Fecha: 11-04-2023

<b>Señor(es)</b>	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEPTO INVESTIGACION	<b>RUT</b>	-
<b>Teléfono</b>		<b>Email Cliente</b>	
<b>Vendedor</b>	LINA MARTINEZ	<b>Email Vendedor</b>	dentosmed@hotmail.com

Servicio/Producto	Descripción	Cant.	Valor	Dsc Rcrgr	Afec. IVA	Imp. Esp.	Total
JERINGA 10ML CAJA X 100 UNDS CRANBERRY		1	\$ 10.000		SI		\$ 10.000
TORNIQUETE PARA ENFERMERIA		3	\$ 2.100,84		SI		\$ 6.302,52
PARCHE ADHESIVO REDONDO 100 UNDS		1	\$ 2.436,97		SI		\$ 2.436,97
TUBOS EDTA K2(MORADO) 5ML		2	\$ 25.126,05		SI		\$ 50.252,10
MARIPOSA 21G CRANBERRY 100 UNDS		1	\$ 7.478,99		SI		\$ 7.478,99
TUBOS CAPILARES X 100 UNDS		2	\$ 4.159,66		SI		\$ 8.319,33

Sistema de gestión www.Factio.cl

**Observaciones**

<b>Moneda</b>	Peso chileno
<b>Monto Neto:</b>	\$ 84.790
<b>Monto Exento:</b>	\$ 0
<b>IVA 19%:</b>	\$ 16.110
<b>Imp. Esp.:</b>	\$ 0
<b>Total:</b>	\$ 100.900

## ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

### Solicitante

Nombre : **Jocelyn Antonieta Roco Cossio**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Instituto Estudios De La Salud**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita realizar un trato directo con el proveedor DENTOSMED LTDA, por un. monto de \$100.900 valor IVA incluido, para la compra de insumos de laboratorio para las investigaciones de los protocolos en curso y la finalización de este, con cargo al proyecto Medicina de altura III Biomarcadores y Mitigadores. al Item gastos de contratación de programa, de la partida insumos y reactivos , del centro de costo IQUD17FND020202030046. Se adjunta cotización del Proveedor
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	JERINGA 10 ML CAJA X 100 UNID CRANBERRY	11.900	IQUD17FND	020202030046	1220201000	Si
3	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	TORNIQUETE PARA ENFERMERIA	7.501	IQUD17FND	020202030046	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	PARCHE ADHESIVO REDONDO 100 UNID	2.900	IQUD17FND	020202030046	1220201000	Si
2	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	TUBIS EDTA K2 (MORADO)5ML	59.800	IQUD17FND	020202030046	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	MARIPOSA 21G CRANBERRY 100 UNDS	8.900	IQUD17FND	020202030046	1220201000	Si
2	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	TUBOS CAPILARES X 100 UNI	9.901	IQUD17FND	020202030046	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$100.902</b>									

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230400100411384**  
Eduardo Enrique Peña Ortiz  
Jefe De Proyecto



CDT: **20230400100411396**  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área