

**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 compra a trato directo por ser menor a 3 UTM con el proveedor FARMALATINA, RUT 79.728.570-6, por un monto de \$ 116.858 IVA incluido, para la compra de insumos de laboratorio con cargo al proyecto Medicina III Biomarcadores y Mitigadores, al ítem Gastos de contratación de programa, de la partida insumos y reactivos, del centro de costo IQUD17FND0202030046. Se adjunta cotización.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
9	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	TUBO AL VACIO, TAPA LILA (EDTA K3) 4ML (13X75MM) X 100 UN	104.958	IQUD17FND	020202030046	1220201000	Si
1	Flete - Farmacia Y Laboratorio	Flete - Farmacia Y Laboratorio	UN	SERVICIO DE DSPACHO	11.900	IQUD17FND	020202030046	1220105000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$116.858</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230300100407648  
Eduardo Enrique Peña Ortiz  
Jefe De Proyecto



CDT: 20230300100407660  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 10120  
**Fecha de Solicitud** : 13/04/2023  
**Ingreso de Solicitud** : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles  
**Prestador del Servicio** : 79728570-6 Farmalatina Ltda.  
**Número de Factura** : 234733  
**Fecha de Factura** : 13/04/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$116.858  
**Área** : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104132	FINAN	-	\$116.858
<b>Total</b>			\$116.858



# FARMALATINA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO,  
DIAGNOSTICO, QUIMICO, CLINICO Y MEDICO

Las Encinas 1495, Valle Grande, Lampa, Santiago, CHILE  
Teléfono : (56-2) 2838 5000 Fax : (56-2) 2838 5050 www.farmalatina.cl

Contactos : ventas@farmalatina.cl analitica@farmalatina.cl

R.U.T. 79.728.570-6  
FACTURA ELECTRONICA

N° 234733

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Nombre:	<b>UNIVERSIDAD ARTURO PRAT</b> UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Fecha:	<b>13/04/2023</b>
Dirección:	<b>AV. ARTURO PRAT</b>	Código Cliente:	<b>707775009A</b>
Comuna:	<b>Iquique</b>	Condiciones Venta:	<b>CREDITO 30 DIAS F/F</b>
Región:	<b>Primera Región (de Tarapacá)</b>	Fecha Vencimiento:	<b>13/05/2023</b>
Teléfono:	<b>57 2526 296</b> Fax: <b>394-540</b>	Vendedor:	<b>RODRIGO JARA</b>
Giro:	<b>EDUCACION</b>	Orden de compra:	<b>104132</b>
Despacho:	<b>MUSEO DEL MAR</b>	Nota de Venta:	<b>209173</b>
Dirección Entrega:	<b>PLAYA BRAVA 2032</b>	Comuna:	<b>Iquique</b>
Solicitante:	<b>CTA CTE DOM</b>	Ciudad:	<b>Iquique</b>
Observaciones:		Recibe:	<b>DR GUILLERMO GUZMAN - Teléfono: 57 2526 557</b>

#	Código	Cant	Descripción	Marca	Precio	Total
1	IM-692041202	9	TUBO AL VACIO, TAPA LILA (EDTA K3) 4ML (13X75MM) X 100UN	Improve	9,800	88,200
2	DESPACHO	1	SERVICIO DE DESPACHO		10,000	10,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
					Subtotal \$	98,200
					Total Neto \$	98,200
					IVA 19%	18,658
					<b>Total \$</b>	<b>116,858</b>



### Timbre Electrónico SII

Res. N° 89 de 2011 Verifique documento en www.sii.cl

Nombre:			Firma :
Fecha:	RUT:		
Recinto:			

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**FAVOR CANCELAR CON CHEQUE NOMINATIVO A NOMBRE DE FARMALATINA O DEPOSITAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTES :**

BANCO SANTANDER SANTIAGO N° 06-4601274-7  
Impreso: 13/04/2023 10:48 pvr

BANCO DE CHILE N° 159-15364-06

BANCO ESTADO N° 5544301



Universidad  
**ARTURO PRAT**  
del Estado de Chile

17 de Abril 2023

## SALIDA CONFORME BODEGA N° 30397

SOLICITUD: 41881 UNIDAD: INSTITUTO ESTUDIOS DE LA SALUD

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
TUBO AL VACIO, TAPA LILA (EDTA K3) 4ML (13X75MM) X 100UN	104132	IQUD17FND	020202030046	1220201000	9	9.800	88.200
DESPACHO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DIRECCIÓN AV. PLAYA BRAVA 2032, IQUIQUE	104132	IQUD17FND	020202030046	1220105000	1	10.000	10.000

**SUBTOTAL: 98.200**

**IVA: 18.658**

**TOTAL: 116.858**

DIRECCIÓN:

NOMBRE: JOCELYN ANTONIETA ROCO COSSIO

RUT: 13.867.244-1

FIRMA:

Samja El Alam

18.372.235-2

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00114333	<b>Periodo</b> : ABRIL 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : IMAR
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 25/04/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FINAN
<b>FACTURA 234733 OC 104132 TUBIS AL VACIO</b>			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220105000	FLETES	IQUD17FND	020202030046	0	11.900
2		3220105000	FLETES	IQUD17FND	020202030046	11.900	0
3		1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IQUD17FND	020202030046	0	104.958
4		3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IQUD17FND	020202030046	104.958	0
<b>Total Comprobante:</b>						<b>116.858</b>	<b>116.858</b>

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **104132**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>ABRIL 11, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: FARMALATINA LTDA.	
<b>RUT</b>	: 79728570-6	
<b>Dirección</b>	: LAS ANCINAS N° 1495 VALLE GRANDE, LAMPA	
<b>Fono</b>	: 228385000	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
<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
9	UN	TUBO AL VACIO, TAPA LILA (EDTA K3) 4ML (13X75MM) X 100 UN	9,800	88,200
1	UN	SERVICIO DE DSPACHO	10,000	10,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>98,200</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>18,658</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>116,858</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUD17FND	020202030046
1220105000	IQUD17FND	020202030046

SOLIC. DE COMPRA 41881

**Observación**

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

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

, 10 de Abril de 2023

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **N°**

De conformidad al presupuesto del año 2023 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 41881 y la orden de compra o licitación ID 104132, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
--------------------------	-----------------	------------------------------



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto