



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **104886**

Departamento	: FINANZAS	MAYO 25, 2023
Proveedor	: SOCIEDAD DAPONTE MARTINEZ LIMITADA	
RUT	: 77229666-5	
Dirección	: IQUIQUE, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3	UN	CAJA DE JERINGAS 100 ML CRANBERRY X 100 UNDS	10,000	30,000
1	UN	PARCHE ADHESIVO REDONDO X 100 UNDS	2,101	2,101
2	UN	TUBOS CAPILARES X 100 UNIDADES	4,160	8,320
1	UN	MARIPOSA 21G CRANBERRY X 100 UNIDADES	7,479	7,479
2	UN	CAJA DE SUERO FISIOLÓGICO 1 LT X 10 UNIDADES	19,328	38,656
		SUBTOTAL		86,556
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	16,445
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	103,001

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQU17FND	020202030046

SOLIC. DE COMPRA 42801

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 : **/**

Detalles de la compra :	se solicita compra a trato directo por ser menor a 3 UTM con el proveedor DESTOSMED ,RUT 77.229.666-5, por un monto de \$ 103.000 IVA incluido, para la compra de insumos de laboratorio con cargo al proyecto Medicina 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.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
3	Jeringas	Insumos Medicos	UN	CAJA DE JERINGAS 100 ML CRANBERRY X 100 UNDS	35.700	35.700	IQUD17FND	020202030046	Eduardo Enrique Peña Ortiz
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	PARCHE ADHESIVO REDONDO X 100 UNDS	2.500	2.500	IQUD17FND	020202030046	Eduardo Enrique Peña Ortiz
2	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	TUBOS CAPILARES X 100 UNIDADES	9.900	9.901	IQUD17FND	020202030046	Eduardo Enrique Peña Ortiz
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	MARIPOSA 21G CRANBERRY X 100 UNIDADES	8.900	8.900	IQUD17FND	020202030046	Eduardo Enrique Peña Ortiz
2	Suero Fisiologico	Insumos Medicos	UN	CAJA DE SUERO FISIOLÓGICO 1 LT X 10 UNIDADES	46.000	46.001	IQUD17FND	020202030046	Eduardo Enrique Peña Ortiz

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230500100417483**
Eduardo Enrique Peña Ortiz
Jefe De Proyecto



CDT: **20230500100417565**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

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**

Detalles de la compra :	se solicita compra a trato directo por ser menor a 3 UTM con el proveedor DESTOSMED ,RUT 77.229.666-5, por un monto de \$ 103.000 IVA incluido, para la compra de insumos de laboratorio con cargo al proyecto Medicina III Biomarcadores y Mitigadores, al Item 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
3	Jeringas	Insumos Medicos	UN	CAJA DE JERINGAS 100 ML CRANBERRY X 100 UNDS	35.700	IQUD17FND	020202030046	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	PARCHE ADHESIVO REDONDO X 100 UNDS	2.500	IQUD17FND	020202030046	1220201000	Si
2	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	TUBOS CAPILARES X 100 UNIDADES	9.901	IQUD17FND	020202030046	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	MARIPOSA 21G CRANBERRY X 100 UNIDADES	8.900	IQUD17FND	020202030046	1220201000	Si
2	Suero Fisiologico	Insumos Medicos	UN	CAJA DE SUERO FISIOLÓGICO 1 LT X 10 UNIDADES	46.001	IQUD17FND	020202030046	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$103.002									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230500100417483**
Eduardo Enrique PeÑa Ortiz
Jefe De Proyecto



CDT: **20230500100417565**
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 ° 125

Fecha: 17-05-2023

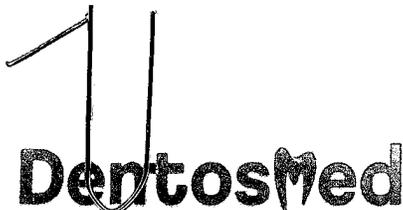
Señor(es)	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEPTO INVESTIGACION	RUT	-
Teléfono		Email Cliente	
Vendedor	LINA MARTINEZ	Email Vendedor	dentosmed@hotmail.com

Servicio/Producto	Descripción	Cant.	Valor	Dsc Rcrgr	Afec. IVA	Imp. Esp.	Total
CAJA JERINGA 10ML CRANBERRY X 100 UNDS		3	\$ 10.000		SI		\$ 30.000
PARCHE ADHESIVO REDONDO X 100 UNDS		1	\$ 2.100,84		SI		\$ 2.100,84
TUBOS CAPILARES X 100 UNDS		2	\$ 4.159,66		SI		\$ 8.319,33
MARIPOSA 21G CRANBERRY X 100 UNDS		1	\$ 7.478,99		SI		\$ 7.478,99
CAJA SUERO FISIOLÓGICO 1LT X 10 UNDS		2	\$ 19.327,73		SI		\$ 38.655,46

Observaciones
adjunto cotización solicitada, en valores netos.-
valida x 15 días.-
atte

Moneda	Peso chileno
Monto Neto:	\$ 86.554
Monto Exento:	\$ 0
IVA 19%:	\$ 16.446
Imp. Esp.:	\$ 0
Total:	\$ 103.000

Sistema de gestión www.Facto.cl



**SOCIEDAD DAPONTE MARTINEZ
LIMITADA**

VENTA DE ARTICULOS MEDICOS, DENTALES Y
LABORATORIO

Casa Matriz: SGTO ALDEA 1020

Iquique

Fono: 572314342

Email: ventas@dentosmed.cl

<https://www.dentosmed.cl>

RUT: 77.229.666-5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3642

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha: 26-05-2023

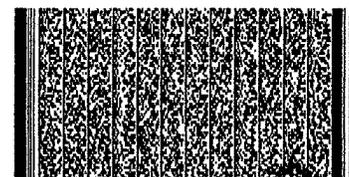
Señor(es)	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	RUT	70777500-9
Dirección	AVDA ARTURO PRAT 2120	Ciudad	IQUIQUE
Giro	EDUCACION SUPERIOR	Comuna	IQUIQUE
Condiciones de pago	CREDITO 30 DIAS	Vencimiento	25-06-2023

Servicio/Producto	Descripción	Cant.	Valor	Dsc Rcrg	Afec. IVA	Imp Esp	Total
CAJA DE JERINGAS CRANBERRY 10ML X 100 UNIDADES		3	\$ 10.000		SI		\$ 30.000
SETS TUBOS CAPILARES X 100 UNIDADES		2	\$ 4.160		SI		\$ 8.320
SET MARIPOSA 21G CRANBERRY X 100 UNIDADES		1	\$ 7.479		SI		\$ 7.479
SET PARCHES ADHESIVOS REDONDOS X 100 UNIDADES		1	\$ 2.100,84		SI		\$ 2.101
CAJA DE SUERO FISIOLÓGICO 1 LITRO X 10 UNIDADES		2	\$ 19.327,8		SI		\$ 38.656

Vertical text: Sistema de gestión www.Facto.cl

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	104886	25-05-2023	ORDEN DE COMPRA	

Monto Neto	\$ 86.556
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 16.445
Total	\$ 103.001



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl

 Transferencia bancaria Scotiabank - BBVA - Cuenta corriente 981212622 Titular DENTOSMED LIMITADA - RUT 77229666-5 dentosmed@hotmail.com
