

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 :	<p>Junto con saludar, se solicita realizar un trato directo con el proveedor MERCK S.A , Rut 80.621.200-8, por un monto de \$ 135.422 Iva y gastos de despacho incluido, para la compra de Insumos de laboratorio , para proyecto FIC " Transferencia Mujer en gran altura: Potenciando la calidad de vida, salud y trabajo", esto según lo dispuesto en el Art.10, N°7,letra j)del reglamento de la ley N°19.886, que autoriza trato o contratación directa con un proveedor determinado "Cuando el costo evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y esta no supera las 100 Unidades Tributarias mensuales" Esto con cargo al proyecto Transferencia Mujer en gran altura: Potenciando la calidad de vida, salud y trabajo ", al Ítem Gastos de contratación de programa, de la partida Insumos de Laboratorio, del centro de costo IQU103FND0202030049.Se adjunta cotización del Proveedor que cuenta con los insumos requeridos, Se solicita ingresar en Observaciones de factura nombre del proyecto "Transferencia mujer en gran altura: Potenciando IA calidad de vida y trabajo " código BIP 40047365-0, según requerimientos en manual de rendiciones.</p>
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	GLUCOSAMINA HIDROCLORURO 100 GRS.	116.144	IQUI03FND	020202030049	1220201000	Si
1	Flete - Farmacia Y Laboratorio	Flete - Farmacia Y Laboratorio	UN	COSTO DE DESPACHO	19.278	IQUI03FND	020202030049	1220105000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$135.422									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20240300100473433**
Karen Francisca Flores Urra
Jefe De Proyecto



CDT: **20240300100473544**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

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 :	<p>Junto con saludar, se solicita realizar un trato directo con el proveedor MERCK S.A , Rut 80.621.200-8, por un monto de \$ 135.422 Iva y gastos de despacho incluido, para la compra de Insumos de laboratorio , para proyecto FIC " Transferencia Mujer en gran altura: Potenciando la calidad de vida, salud y trabajo", esto según lo dispuesto en el Art.10, N°7, letra j) del reglamento de la ley N°19.886, que autoriza trato o contratación directa con un proveedor determinado "Cuando el costo evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y esta no supera las 100 Unidades Tributarias mensuales" Esto con cargo al proyecto Transferencia Mujer en gran altura: Potenciando la calidad de vida, salud y trabajo ", al Ítem Gastos de contratación de programa, de la partida Insumos de Laboratorio, del centro de costo IQU103FND0202030049. Se adjunta cotización del Proveedor que cuenta con los insumos requeridos, Se solicita ingresar en Observaciones de factura nombre del proyecto "Transferencia mujer en gran altura: Potenciando IA calidad de vida y trabajo " código BIP 40047365-0, según requerimientos en manual de rendiciones.</p>
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	GLUCOSAMINA HIDROCLORURO 100 GRS.	116.144	116.144	IQUI03FND	020202030049	Karen Francisca Flores Urra
1	Flete - Farmacia Y Laboratorio	Flete - Farmacia Y Laboratorio	UN	COSTO DE DESPACHO	19.278	19.278	IQUI03FND	020202030049	Karen Francisca Flores Urra

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20240300100473433**
Karen Francisca Flores Urra
Jefe De Proyecto



CDT: **20240300100473544**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área



Universidad Arturo Prat
Gabriela Alejandra Lamas Crisosto
30 días netos después de la fecha de la factura
CHILE

Cotización No.: R-8822364.1
Válida desde el 22/3/2024
al: 20/6/2024

Cotización

Referencia	Nombre del Artículo	Cantidad	Precio Unitario (CLP/\$)	Total (CLP/\$)
1. 346299-100GM	D(+)-GLUCOSAMINA, HIDROCLORURO (HCL) - ENVASE 100 g	1	97.600	97.600
Fecha Estimada de Entrega 2024-05-06 - Cantidad 1				

Referencia	Nombre del Artículo	Cantidad	Precio Unitario (CLP/\$)	Total (CLP/\$)
2. P2FREIGHT	Gastos de envío	1	16.200	16.200
Precio Total Neto (CLP/\$)				113.800

Payment Terms Due immediately

Favor sirvase indicar el número de cotización (R-8822364.1) en su orden de compra.

Melany Poma
Digital Sales Analyst LATAM
melany.poma@merckgroup.com



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **108611**

Departamento	: FINANZAS	ABRIL 1, 2024
Proveedor	: MERCK S.A.	
RUT	: 80621200-8	
Dirección	: FCO.DE PAULA TAFORO 1981, IQUIQUE	
Fono	: 3400000	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: BECB -BERTHA PATRICIA CEBALLOS BAI	COMPRA 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	COTIZACION N°R-8822364.1, GLUCOSAMINA HIDROCLORURO 100 GRS.	97,600	97,600
1	UN	COSTO DE DESPACHO	16,200	16,200
		SUBTOTAL		113,800
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	21,622
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	135,422

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220105000	IQUI03FND	020202030049
1220201000	IQUI03FND	020202030049

SOLIC. DE COMPRA 46949

Observación

Firma Responsable

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