



**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**  
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**

**N° 85015**

<b>Departamento</b>	: VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	JULIO 20, 2018
<b>Proveedor</b>	: LINA MARTINEZ FUENTEALBA	
<b>RUT</b>	: 12014674-2	
<b>Dirección</b>	: SARGENTO ALDEA 1020, IQUIQUE	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono</b>	: 057-314342	<b>compra menor 3 utm</b>
<b>Generado por</b>	: CGUT -CRISTINA GUTIERREZ ELOY (ADQUISICION)	
<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
11	UN	PORTA OBJETO	1,429	15,719
5	UN	CUBRE OBJETOS CHICOS	799	3,995
4	UN	LITROS ALCOHOL 70°	2,101	8,404
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>28,118</b>
		<b>DESCUENTO</b>	0.0 %	0
		<b>OTROS DESCUENTOS</b>	0.0 %	0
		<b>OTROS CARGOS</b>		0
		<b>IMPTO.</b>	19 %	5,342
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	\$	<b>33,460</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUI03FND	020202030032

SOLIC. DE COMPRA 21446

**Observación**  
req 21446 instituto estudios de la salud, despachar el material en avenida arturo prat 2120

Jefe Adquisiciones  
 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 : **Karem Fabiola Arriaza Schiller**  
Unidad : **INSTITUTO ESTUDIOS DE LA SALUD**  
E-mail : **karriaza@unap.cl**

Cargo : **Profesor Instructor**  
Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**  
Telefonos : /

**Detalles de la compra :** se solicita realizar la compra directa al proveedor Lina Andrea Martinez "Dentosmed", por un monto de \$33.460, para la compra de cubreobjetos, portaobjetos y alcohol etílico, para protocolo de tesis de investigación. Esto con cargo al proyecto Medicina y Biología de Altura de Tarapacá, etapa II, al ítem Gastos de contratación de programas, de la partida tesis de pregrado, del centro de costo IQU03FND020202030032. Se adjunta memo y cotización.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
11	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	portaobjetos	18.700		IQUI03FND	020202030032	7422180
5	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Cubres objetos chicos	4.760		IQUI03FND	020202030032	7422180
4	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Alcohol al 70%	10.000		IQUI03FND	020202030032	7422180

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida Arturo Prat 2120, Instituto de Estudios de la Salud

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 60(%)
- Plazo de Entrega - 40(%)



CDT: **20180700100113551**  
Patricia Winnie Siques Lee  
Jefe De Proyecto



CDT: **20180700100113563**  
Silvio Juan Zerega Morales  
Director De Gestión Y Desarrollo De Proyectos

12.014.674-2  
+ 33.460.-  
OC 85015

LINA ANDREA MARTINEZ FUENTEALBA



### COTIZACIÓN

Número Cotización: 74  
Fecha: 10 / 07 / 2018

Nombre Cliente: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT VICERRECTORIA DE INVESTIGACION  
Teléfono Cliente: Email Cliente:

Cantidad	Descripción	Unitario neto	Total neto
11	PORTA OBJETO	\$ 1.429	\$ 15.719
5	CUBRE OBJETOS CHICOS	\$ 799	\$ 3.995
4	LITROS ALCOHOL 70°	\$ 2.101	\$ 8.404

Neto: \$ 28.118  
IVA: \$ 5.342  
Total: \$ 33.460

Observación:

Sargento Aldea 1020, Iquique, Iquique - Fono: 57 2 314342