



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **97878**

<b>Departamento</b>	: VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	<b>DICIEMBRE 10, 2020</b>
<b>Proveedor</b>	: MADERAS CHILE S.A.	
<b>RUT</b>	: 96539680-2	
<b>Dirección</b>	: ARTURO FERNANDEZ #837, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 0	<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
100	UN	100 SACOS DE VIRUTA PARA RATAS DE LABORATORIO	1,260	126,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>126,000</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>23,940</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>149,940</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQU17FND	020202030046

SOLIC. DE COMPRA 34994

**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 : **Natalia Loreto Bazaes Gallardo** Cargo : **Administrativo**  
 Unidad : **INSTITUTO ESTUDIOS DE LA SALUD** Rubro Compra: **Farmacia Y Laboratorio**  
 E-mail : **nabazaes@unap.cl** Telefonos : **/**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita compra directa por ser menor a 3 UTM por de 100 sacos de viruta para ratas de laboratorio, por un monto \$1.499.- total con iva \$149.900.- con cargo al proyecto Medicina III Biomartadores y Mitigadores centro de costo IQUD17FND020202030046.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
100	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	100 SACOS DE VIRUTA PARA RATAS DE LABORATORIO	149.900	149.940	IQUD17FND	020202030046	Gabriela Alejandra Lamas Crisosto

**Dirección a despachar lo solicitado :** AVDA. ARTURO PRAT 210 INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA SALUD

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20201100100283375**  
Patricia Winnie Siques Lee  
Profesor Titular



CDT: **20201100100283412**  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área



**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Natalia Loreto Bazaes Gallardo**

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 directa por ser menor a 3 UTM por de 100 sacos de viruta para ratas de laboratorio, por un monto \$1.499.- total con iva \$149.900.- con cargo al proyecto Medicina III Biomartadores y Mitigadores centro de costo IQUD17FND020202030046.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
100	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	100 SACOS DE VIRUTA PARA RATAS DE LABORATORIO	149.940	IQUD17FND	020202030046	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$149.940</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20201100100283375**  
Patricia Winnie Siques Lee  
Profesor Titular



CDT: **20201100100283412**  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área

**MADERAS CHILE  
SOCIEDAD ANONIMA**  
**BARRACA DE MADERAS, MATERIALES  
DE CONSTRUCCION, IMPORTACIONES**

ARTURO FERNANDE 837 FONO:  
System.Collections.Generic.List`1[System.String]  
IQUIQUE-IQUIQUE

**R.U.T.: 96539680-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 18381**

**R.U.T.:** 70777500-9  
**Señor(es):** UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
**Dirección:** AVDA ARTURO PRAT 2120  
**Giro:** CULTIVO DE UVA DESTINADA A LA PRODUCCION

**Emitido:** 11-12-2020  
**Vence:**  
**Pago:** Contado  
**Ciudad:** IQQ  
**Comuna:** IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
100	SACOS DE VIRUTA REFERENCIAS: DEPACHOS PARCIALES - ORDEN DE COMPRA No. 97878 del 07-11-2019	1.260	126.000
<b>EXENTO</b>			0
<b>Sub - Total \$</b>			126.000
<b>IVA 19,00%</b>			23.940
<b>TOTAL \$</b>			149.940



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"