

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 4762

Fecha de Solicitud : 19/02/2021

Ingreso de Solicitud : 15719494-1 Patricia Daniela Jara Ahumada

Prestador del Servicio : 77453910-7 Life Technologies Chile Spa

Número de Factura : 62130

Fecha de Factura : 19/02/2021

Monto de la Solicitud : \$85.887

Área : MECE

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
97986	MECE	917690-138-SE20	\$85.887
Total			\$85.887

Rut : 70.777.500-9
Dirección : AV. ARTURO PRAT 2120 Tercer Piso
Demandante : Biblioteca Oficina 314
Teléfono : 56-57-2526019

Demandante : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Unidad de Compra : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT MECESUP
Fecha Envío OC. :
Estado : Enviada a Autorizar

ORDEN DE COMPRA N°:917690-138-SE20

SEÑOR (ES) : LIFE TECHNOLOGIES CHILE SPA			A Sr (a) : Ivan Eyzaguirre	
DIRECCIÓN	: Avda. Marathon N° 1315	Niña	Región Metropolitana de Santiago	FONO : 2 28875520
RUT	: 77.453.910-7			FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :				Compras de Reactivos UAP1805			
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :							
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :		Av. Arturo Prat s/n, Campus Huayquique		Iquique		Región de Tarapacá	
DIRECCION DE DESPACHO :		Av. Arturo Prat s/n, Campus Huayquique		Iquique		Región de Tarapacá	
METODO DE DESPACHO :		Despachar a Dirección de envío					
FORMA DE PAGO :		30 días contra la recepción conforme de la factura					
CONTACTO OC :		Patricia Jara		56-57-2526019		patrijar@unap.cl	

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
41116130	Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o	1 Unidad	15596026 TRIZOL REAGENT 100 ml	15596026 TRIZOL REAGENT 100 ml	147.029,00	0,00	0,00	147.029
41116130	Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o	1 Unidad	N8010560 MICROAMP 96 WELL RXN PLATE 10 PLATES	N8010560 MICROAMP 96 WELL RXN PLATE 10 PLATES	46.937,00	0,00	0,00	46.937
41116130	Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o	1 Unidad	4360954 OPTICAL ADHESIVE COVERS 25 covers	4360954 OPTICAL ADHESIVE COVERS 25 covers	72.174,00	0,00	0,00	72.174
41116130	Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o	1 Unidad	A25742 POWRUP SYBR MASTER MIX 5 ML 5 ml	A25742 POWRUP SYBR MASTER MIX 5 ML 5 ml	276.794,00	0,00	0,00	276.794
41116130	Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o	1 Unidad	4368814 KIT HIGH CAPACITY CDNA RT 200 reactions	4368814 KIT HIGH CAPACITY CDNA RT 200 reactions	213.273,00	0,00	0,00	213.273
41116130	Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o	1 Unidad	AM1907 TURBO DNAFREE 50 RXNS 50 REACTIONS	AM1907 TURBO DNAFREE 50 RXNS 50 REACTIONS	95.172,00	0,00	0,00	95.172

Orden de Compra
Costo de evaluación
desproporcionado, y por
monto de contratación
inferior a 100 UTM

Neto	\$	851.379
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	851.379
19% IVA	\$	161.762
Total	\$	1.013.141

Fuente Financiamiento: IQUP01FDI - 020405060056

Observaciones:

Compra de reactivos y material de vidrio para el proyecto TOLERANCIA AL BORO UNA CARACTERÍSTICA DE LOS MAÍCES ANCESTRALES DEL DESIERTO: UN TESORO GENÉTICO, en el marco del proyecto UAP1805 (Solicitud n°34812)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

LIFE TECHNOLOGIES CHILE SPA

RUT/CUIT:774539107

AV MARATHON 1315 - SANTIAGO,

T ()08007725433

465066

COMPROBANTE: COTIZACIÓN

FECHA: 20/11/20

Validez de la propuesta: 20/12/20

Documento no válido como factura

Moneda Peso Chileno

Subsidio / Proyecto:

Contacto: PATRICIA JARA

Condicion de Pago: CR - 30 DIAS

Vendedor

Tipo de Flete .

Cliente: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Domicilio: AVENIDA ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

Localidad: IQUIQUE TERTER C. Postal:

Teléfono: -

RUT/C.U.I.T/CUIL: 707775009

Ref.Clientes

Lugar de entrega:

C. Postal:

						Plazo	Cantidad						
Seq.	Renglón	Codigo	Detalle	Presentación	Marca	Entrega	Pedida	Descuento	Precio Venta	IVA	%IVA	Precio Total	
1		AM12425	2-0-ML-RNASE-FREE-TUBES-500-TU	500-tubes	-	20	500,000	,00	66.652	6.331.931	,000	39.657.881	
2		AM12400	1-5-ML-RNASE-FREE-TUBES-500-TU	500-tubes	-	20	250,000	,00	55.924	2.656.392	,000	16.637.405	
3		15596026	TRIZOL REAGENT	100 ml	.	05	1,000	,00	147.029	27.936	,000	174.965	
4		4346907	96 WELL FAST THERMAL CYCLING	10 PLATES	.		1,000	,00	32.347	6.146	,000	38.493	
5		4360954	OPTICAL ADHESIVE COVERS	25 covers	.	05	1,000	,00	72.174	13.713	,000	85.887	
6		A25742	POWRUP SYBR MASTER MIX 5 ML	5 ml	.	35	1,000	,00	276.794	52.591	,000	329.385	
7		4368814	KIT HIGH CAPACITY CDNA RT	200 reactions	.	05	1,000	,00	213.273	40.522	,000	253.795	
8		AM1907	TURBO DNAFREE 50 RXNS	50 REACTIONS	.	05	1,000	,00	95.172	18.083	,000	113.255	
9		4642010	FINNPIPETTE FP F2 0 2 2 ML MT		.		1,000	,00	199.000	37.810	,000	236.810	
10		4642060	FINNPIPETTE FP F2 2 20 ML		.	35	1,000	,00	199.000	37.810	,000	236.810	
11		4642080	FINNPIPETTE FP F2 20 200 ML		.	35	1,000	,00	199.000	37.810	,000	236.810	
11		4642090	FINNPIPETTE FP F2 100 1000 ML		.	35	1,000	,00	199.000	37.810	,000	236.810	
												Sub Total:	48.939.752
												IVA:	9.298.553
												Total:	58.238.305

Observaciones:

“El procesamiento de esta cotización quedará sujeto a su situación de créditos y cobranzas al momento de la emisión de la factura.”

La presente cotización / propuesta tiene el único propósito de presentar el precio de venta y la cantidad de un producto determinado. Las condiciones comerciales definitivas, como entrega, método de pago, Incoterms, entre otros, pueden confirmarse y / o modificarse al recibir el pedido por Thermo Fisher Scientific. En vista de la alta demanda mundial de productos, la aceptación de la cotización / propuesta estará sujeta a una confirmación expresa de disponibilidad por parte de Thermo Fisher Scientific.

Contacto:
Nombre: PATRICIA JARA
E-mail:

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Leonardo Samuel Portilla Fibla**

Cargo :

Unidad : **Coordinación Institucional**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

Detalles de la compra : Compra de reactivos en el marco del proyecto UAP1805. Se adjunta ficha de pertinencia

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Tubo eppendorf 2 ml	41.214	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	Si
1	Tubo Eppendorf 1,5 Ml Biopinte	Insumos Odontologicos	UN	Tubo eppendorf 1.5 ml	35.281	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	Si
0	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	punta con filtro 1250 ul	0	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	No
0	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Punta con filtro 200 ul	0	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	No
0	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Punta con friltro 100 ul	0	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	No
0	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Punta con filtro 10ul	0	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	No
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	TRIZOL 100 ML	174.965	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Placa qPCR 96 pocillos caja con 20 unidades 100 ml	55.855	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Microamp optical adhesive film cala 35 unidades	85.887	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	Si
0	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	2x RNA LIADING DYE 1ML	0	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	No
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	POWER UP SYBR GREEN MASTER MIX	329.385	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	KIT HIGH CAPACITY CDNA RT 200RX	253.795	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	TUBO DNA FREE 50RX 1 KIT	113.255	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	SET DE MICROPIPETAS PERSONAL DE 1 DE 10 UL	772.381	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	Si
0	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	JUEGO DE MICROPIPETA PERSONAL 1 DE 2UL	0	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	No
0	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	juego de micropipeta personal 1 de 200 ul	0	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	No
0	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	juego de micropipeta personal 1 de 1000 ul	0	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	No
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	nitrogeno liquido 20 L	160.024	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	Si

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
0	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	ASOMETINA -H 100G	0	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	No
0	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	OLYMPUS BRAND LENS PAPEL CAJA 100 UNIDADES	0	IQUP01FDI	020405060056	1220201000	No
TOTAL SOLICITUD : \$2.022.042									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Comportamiento contractual anterior - 50(%)



CDT: **20201100100281741**

Ingeborg De Los Angeles Hinojosa González
Encargado De Área

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 97986**

Departamento	:	MECESUP	DICIEMBRE 22, 2020
Proveedor	:	LIFE TECHNOLOGIES CHILE SPA	
RUT	:	77453910-7	
Dirección	:	AVDA. JOSE DOMINGO CAÑAS 570, IQUIQUE	
Fono	:	2690360	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	PATJ -PATRICIA JARA AHUMADA	917690-138-SE20
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: 20 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	INSUMOS PARA LABORATORIO	147,029	147,029
1	UN	INSUMOS PARA LABORATORIO	46,937	46,937
1	UN	INSUMOS PARA LABORATORIO	72,174	72,174
1	UN	INSUMOS PARA LABORATORIO	276,794	276,794
1	UN	INSUMOS PARA LABORATORIO	213,273	213,273
1	UN	INSUMOS PARA LABORATORIO	95,172	95,172
		SUBTOTAL		851,379
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		161,762
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		1,013,141

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUP01FDI	020405060056

SOLIC. DE COMPRA 34812

Observación

Firma Responsable

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

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00086135	Periodo : MARZO 2021	Estado : A	Usuario : MJCR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 18/03/2021	Comprobante : TRA	Area : MECE
FA.62130/ OC.97986/ INSUMOS DE LABORATORIO/ PROYECTO UAP1805.			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		6211102000	PROVISIONES DE GASTOS POR PAGAR	IQUP01FDI	020405060056	0	85.887
2		6720102000	PROVISION DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	IQUP01FDI	020405060056	85.887	0
Total Comprobante:						85.887	85.887

Cliente :	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	F.Emision :	19/02/2021
R.U.T :	70777500-9	F.Vencimiento :	21/03/2021
Giro :	EDUCACION	Forma de Pago :	Crédito
Dirección :	AVENIDA ARTURO PRAT2120		
Comuna :	IQUIQUE		
Ciudad :	IQUIQUE		

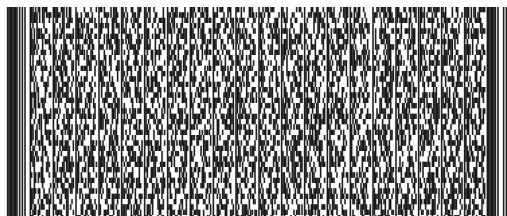
Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
4360954	OPTICAL ADHESIVE COVERS	1	UN	72.174		72.174

Tipo Documento Referencia	Folio	Fecha	Motivo de Referencia	Neto \$	Total
Guía de despacho electrónica	31253	19/02/2021		Exento \$	0
Orden de compra	917690-138-SE20	11/01/2021		I.V.A. (19%) \$	13.713
				Total \$	85.887

Observación:

PATRICIA JARA Av. Arturo Prat s/n Campus Huayquique region de tarapaca fono 56 572526019

Pedido Nr.486735SO



Timbre Electrónico SII

Res.66 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Nombre _____

R.U.T. _____

Fecha _____

Recinto _____

Firma _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art 4°, Y LA LETRA c) DEL Art 5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Cliete :	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	F.Emision :	19/02/2021
R.U.T :	70777500-9	F.Vencimiento :	21/03/2021
Giro :	EDUCACION	Forma de Pago :	Crédito
Dirección :	AVENIDA ARTURO PRAT2120		
Comuna :	IQUIQUE		
Ciudad :	IQUIQUE		

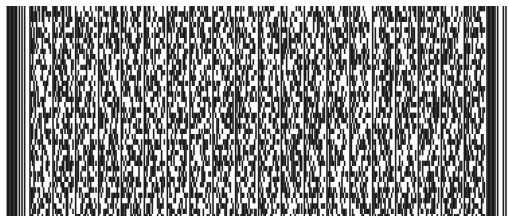
Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
4360954	OPTICAL ADHESIVE COVERS	1	UN	72.174		72.174

Tipo Documento Referencia	Folio	Fecha	Motivo de Referencia	Neto \$	72.174
Guia de despacho electrónica	31253	19/02/2021		Exento \$	0
Orden de compra	917690-138-SE20	11/01/2021		I.V.A. (19%) \$	13.713
				Total \$	85.887

Observación:

PATRICIA JARA Av. Arturo Prat s/n Campus Huayquique region de tarapaca fono 56 572526019

Pedido Nr.486735SO



Timbre Electrónico SII

Res.66 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Nombre _____
R.U.T. _____
Fecha _____
Recinto _____
Firma _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art 4°, Y LA LETRA c) DEL Art 5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE

IQUIQUE, 15 de Diciembre de 2020

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA **N° 7093**

De conformidad al presupuesto del año 2020 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 34812 y la orden de compra o licitación ID 97986, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUP01FDI	020405060056	1220201000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto