

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 11131

**Fecha de Solicitud** : 06/07/2023

**Ingreso de Solicitud** : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya

**Prestador del Servicio** : 76038974-9 Importacion De Implementos  
Medicos Ltda.

**Número de Factura** : 36734

**Fecha de Factura** : 06/07/2023

**Monto de la Solicitud** : \$173.145

**Área** : KINES

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105347	KINES	-	\$173.145
<b>Total</b>			<b>\$173.145</b>

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Militza Jazmina Garcia Vilca**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Ingeniería Comercial**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

**Detalles de la compra :** MATERIAL DOCENTE NECESARIO PARA LA CARRERA DE KINESIOLOGÍA. Se adjunta cotización 25226 ivmedical.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Insumos Kinesiologicos	Insumos Kinesiologicos	UN	GONIÓMETRO N°2 RODILLA - BRAZO	124.950	IQUH01PRE	010101010060	1220201000	Si
12	Insumos Kinesiologicos	Insumos Kinesiologicos	UN	GEL CONDUCTOR DIECO GEL 250CC	35.700	IQUH01PRE	010101010060	1220201000	Si
2	Insumos Kinesiologicos	Insumos Kinesiologicos	UN	ELECTRODO 3M RED DOT CON SUPORTE DE CINTA	33.320	IQUH01PRE	010101010060	1220201000	Si
0	Flete - Farmacia Y Laboratorio	Flete - Farmacia Y Laboratorio	UN	DESPACHO	0	IQUH01PRE	010101010060	0	No
<b>TOTAL SOLICITUD : \$193.970</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: 20230600100423140

AngÉlica Del Carmen Moreno Delgado  
Director De Carrera



CDT: 20230600100423206

Teresa Ximena Ibarra Mendoza  
Decano(a)

**IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA**DISTRIBUCION DE IMPLEMENTOS MEDICOS, VETERINARIOS,  
SALUD Y BELLEZA, INSUMOS QUIMICOS, BEBIDAS  
ALCOHOLICAS Y DERIVADOSCASA MATRIZ: DR. MANUEL BARROS BORGOÑO N° 71 , OF. 1403, PROVIDENCIA, SANTIAGO,  
CHILESUCURSALES: - GENERAL DEL CANTO 108, OF. 1 , PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE  
- DR. MANUEL BARROS BORGOÑO 71, OF. 203 , PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE  
(562) 2902 3040

R.U.T.: 76038974-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 36734

S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR(ES) : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	DESPACHAR (A) : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
GIRO : UNIVERSIDADES	DIRECCIÓN : AVENIDA PLAYA BRAVA 2032
R.U.T. : 70777500-9	COMUNA : IQUIQUE
DIRECCIÓN : AV. ARTURO PRAT S/N	CIUDAD : IQUIQUE
COMUNA : IQUIQUE	TELÉFONO :
CLIENTE N° : CL70777500	
TELÉFONO :	

VENDEDOR Corporaciones	MEDIO DE VENTA	ORDEN DE COMPRA 105347	GUÍA DE DESPACHO
FECHA EMISION 06-07-2023	FECHA VENCIMIENTO 6-08-2023	CONDICIÓN DE PAGO Crédito a 30 días	FORMA DE PAGO

Código	Descripción	Cant.	P. Unit.	Desc.	Total
504002	GONIOMETRO N° 2 RODILLA - BRAZO	25	3.500	0,00	87.500
960402	ELECTRODO 3M RED DOT CON SOPORTE DE CINTA MICROPOR 2249 (1 BOLSA EQUIVALE A 50 UNIDADES)	2	14.000	0,00	28.000
901001	GEL CONDUCTOR DIECO GEL 250 CC Lotes: 202409HM V: 25/09/2024. Lotes: 4120835220 V: 31/12/2025.	12	2.500	0,00	30.000

**REVISADO**  
IVMEDICAL  
A.C.

SON: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS.-

INFORMACION BANCARIA:  
BANCO BCI A LA CUENTA N° 29741106  
EMAIL: pagos@ivmedical.clDESPACHO VIA CHIBRA, CON FACTURA.  
Basado en Pedidos de cliente 103110.

MONTO NETO	\$	145.500
DESCUENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	27.645
TOTAL	\$	173.145



Nombre \_\_\_\_\_ R.U.T. \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_ Reciento \_\_\_\_\_

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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Timbre Electronico S.I.I.  
Res. 80 de 22-08-2014

Verifique documento: www.sii.cl

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00224197	<b>Periodo</b> : JULIO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : GVMJ
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 18/07/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : KINES
<b>FACTURA 36734 RUT 76.038.974-9 IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA OC 105347. INSUMOS DOCENTE KINESIOLOGIA IQQ</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IQSH01PRE	010101010060	0	173.145
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IQSH01PRE	010101010060	173.145	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>173.145</b>	<b>173.145</b>



### SALIDA CONFORME BODEGA N° 32949

SOLICITUD: 43301 UNIDAD: INGENIERIA COMERCIAL

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
GONIÓMETRO N°2 RODILLA - BRAZO	105347	IQUH01PRE	010101010060	1220201000	25	3.500	87.500
GEL CONDUCTOR DIECO GEL 250CC	105347	IQUH01PRE	010101010060	1220201000	12	2.500	30.000
ELECTRODO 3M RED DOT CON SUPORTE DE CINTA	105347	IQUH01PRE	010101010060	1220201000	2	14.000	28.000

**SUBTOTAL: 145.500**

**IVA: 27.645**

**TOTAL: 173.145**

DIRECCIÓN:

NOMBRE: MILITZA JAZMINA GARCIA VILCA

RUT: 12.212.677-3

FIRMA:

9240214-4

Angelino Moreno

11/07/2023

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **105347**

<b>Departamento</b>	: KINESIOLOGÍA	<b>JULIO 3, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA.	
<b>RUT</b>	: 76038974-9	
<b>Dirección</b>	: SANTIAGO, PROVIDENCIA	
<b>Fono</b>	: 0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: JGTB -JESUS GABRIEL TRONCOSO BARR:	
<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
30	UN	GONIÓMETRO N°2 RODILLA - BRAZO	3,500	105,000
12	UN	GEL CONDUCTOR DIECO GEL 250CC	2,500	30,000
2	UN	ELECTRODO 3M RED DOT CON SUPORTE DE CINTA	14,000	28,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>163,000</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>30,970</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>193,970</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH01PRE	010101010060

SOLIC. DE COMPRA 43301

**Observación**

Firma Responsable

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

, 03 de Julio de 2023

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **N°**

De conformidad al presupuesto del año 2023 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 43301 y la orden de compra o licitación ID 105347, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
--------------------------	-----------------	------------------------------



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto