

APLICA MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE PRODUCTO.

RESOLUCION EXENTA VAF. N° 0.513/2017

Arica, 07 de septiembre de 2017

Con esta fecha la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, ha expedido la siguiente Resolución Exenta.

VISTO:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 150, de 11 de diciembre de 1981, del Ministerio de Educación; Resolución N° 1.600, de 06 de Noviembre de 2008, de la Contraloría General de la República; Decreto Exento N° 00.1140/2016, de 09 de noviembre de 2016 y modificación; Decreto Exento N° 00.797/2010 de fecha 26 de julio de 2010; Traslado DAF N°128/2017 de fecha 01 de septiembre de 2017; Resoluciones Exentas Contral N° 0.01/2002 y N°0.02/2002 ambas de fecha 14 de enero de 2002; las facultades que me confiere el Decreto N°84/2014 de 07 de abril 2014; Decreto TRA N° 335/15/2016, de fecha 28 de julio de 2016 y antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad de Tarapacá realizó a través del Portal ChileCompra, la adquisición de **REACTIVOS**, mediante Orden de Compra N° 5951-10-SE17, **al proveedor COMERCIAL A Y B S.A., RUT N° 96.560.900-8.**

Que, según lo informado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad, la adquisición se recepcionó con incumplimiento en el plazo de la fecha de entrega, por lo que corresponde aplicar el cobro del porcentaje correspondiente de multa por 16 días hábiles de atraso, según Orden de Compra N° 5951-10-SE17.

RESUELVO:

1) Aplíquese al proveedor COMERCIAL A Y B S.A., RUT N° 96.560.900-8, una multa total de \$ 6.241.- (seis mil doscientos cuarenta y un pesos), equivalente al 0,2% del valor neto de la Orden de Compra emitida por la suma total de \$ 1.289.554.- (un millón doscientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y cuatro pesos), correspondiente a 16 días hábiles, de atraso en el plazo de entrega del producto o servicio requerido.

2) Notifíquese el presente acto administrativo al proveedor COMERCIAL A Y B S.A., RUT N° 96.560.900-8, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.880 de 2003, de bases de procedimientos administrativos.



ARICA PAPIA ITURRIETA
Secretario de la Universidad

Regístrese, comuníquese y archívese.
"POR ORDEN DEL RECTOR"



CONTRALOR



ALVARO PALMA QUIROZ
Vicerrector
Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
VICERRECTORIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
RECEPCION DE DOCUMENTOS
ABOGADOS V.A.F.
FECHA : 05 SET 2017

SOLICITUD EMISION RESOLUCION EXENTA VAF

N° 0128

01/09/17

A: VICERRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

DE: DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Solicito a través de usted, la emisión de Resolución Exenta VAF, que oficialice la aplicación de multa por incumplimiento en el plazo de entrega del producto/servicio solicitado por la Universidad de Tarapacá que a continuación se detalla:

PROVEEDOR:	COMERCIAL A Y B S.A.
RUT PROVEEDOR	96.560.900-8
DIRECCION	MANUEL BARROS BORGOÑO 105 OF. 502 PROVIDENCIA - SANTIAGO
CENTRO DE COSTO	0385
ORDEN DE COMPRA UTA	2017010318
ORDEN DE COMPRA CH. COMPRA	5951-10-SE17
LICITACION	5951-25-L116
PRODUCTO Y/O SERVICIO	REACTIVOS
MONTO TOTAL OC	\$ 1.289.554.-
MONTO APLICADO A LA MULTA	\$ 195.040.-
F. DE ENTREGA S/ BASES	28-03-2017 ✓✓
F. DE RECEPCION CONFORME	21-04-2017
DIAS DE ATRASO	16 DIAS HABIL DE ATRASO
PORCENTAJE DE MULTA	0,2 %
MULTA TOTAL	6.241.-

ALEJANDRO RODRIGUEZ ESTAY

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

10 DOCUMENTOS ADJUNTOS: OC CHILECOMPRA-OC INTERNA-CLAUSULA DE MULTA - HOJAS DE MULTA - FACTURA N° 12248 ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN - SUPLEMENTARIA

RECEPCION DOCUMENTOS VAF
FECHA: 05 SEP 2017

Plazo de Entrega Ordenes de Compra

21 de Agosto de 2017
Hora 09:42
Página 1 de 1

Folio O.C.	Fecha	Folio ChileCompra	Proveedor	Plazo de Entrega	Recepción Bodega	Días Atraso		Monto O.C. Final	Multa		C R F
						T	O.C.		%	Monto	
2017010318	20-01-2017	5951-10-SE17	96.560.900-8 COMERCIAL A&B S.A.	27-03-2017	21-04-2017	DH	16	16	0,2	38.573	N
Total por Folio ChileCompra										1.205.419	38.573

Total General 1.205.419 38.573

LICITACIÓN
OC 2017010318- Fact.12248 COMERCIAL A&B

CANT.	PRODUCTO	VALOR NETO	F. ENTREGA	F. BODEGA	DÍAS HÁBILES ATRASSO	TOPE DÍAS HÁBILE	MULTA	% MULTA	MONTO MULTA
1	REACTIVOS	\$ 195.040	28-03-2017	21-04-2017	16	30%	0,2%	0,032	\$ 6.241

Plazo de entrega 45 días hábiles, a contar de 1 día hábil siguiente al envío de la oc+ 1 día de gracia . Tope 30% valor Total Neto OC.

SUSAN ARAYA VARELA 23-08-2017

**COMERCIAL A Y B S. A.**Importación, Exportación, Distribución, Comercialización de
Artículos para médicos y clínicasDIRECCION: MANUEL BARROS BORGONO 105 Of. 502 Fono/Fax : 22351859
Sucursal1: MANUEL BARROS BORGONO 105, Of. 6, BODEGA, PROVIDENCIA
Sucursal2: MANUEL BARROS BORGONO 236, Of. 14 - 15 , BODEGA, PROVIDENCIA

R.U.T.: 96.560.900-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 12248

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 27 de julio de 2017

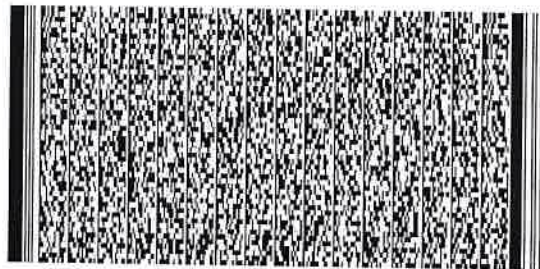
Señor(es) : UNIVERSIDAD DE TARAPACA	Teléfono : 205351
R.U.T. : 70.770.800-K	Cond. de Pago : 60 DIAS
Giro : COMERCIAL	
Dirección : AVDA. GRAL. VELASQUEZ 1775	
Comuna : -	Ciudad : ARICA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 5951-10-SE17 del 27-07-2017

OC 6

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Dcto.	Valor
1,00	ANTI FYA FCO 2 ML	31.482,00	0,00	31.482
1,00	ANTI FYB FCO 2 ML	45.474,00	0,00	45.474
1,00	ANTI JKB 2 ML	55.268,00	0,00	55.268
1,00	ANTI K (CELLANO)	40.577,00	0,00	40.577
1,00	ANTI KELL FCO 5 ML	17.490,00	0,00	17.490
1,00	ANTI E GRANDE FCO 5 ML	37.100,00	0,00	37.100
1,00	ANTI E CHICA FCO 5 ML	56.710,00	0,00	56.710
1,00	ANTI C GRANDE FCO. 5 ML	56.180,00	0,00	56.180
1,00	ANTI C CHICA FCO 5 ML	38.054,00	0,00	38.054
5,00	ANTI D IGM/IGG MONOCLONAL FCO 10 ML	6.678,00	0,00	33.390
2,00	PRECISE FCO 5 ML	15.900,00	0,00	31.800
2,00	CORQC KIT CONTROL DE CALIDAD	60.420,00	0,00	120.840
1,00	AC SCREEN I Y II	39.220,00	0,00	39.220
2,00	IDENTICELL	95.400,00	0,00	190.800
1,00	ANTI M 2 ML	25.885,00	0,00	25.885
1,00	ANTI N 2 ML	23.087,00	0,00	23.087
2,00	ELU KIT	84.800,00	0,00	169.600

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto: \$ 1.012.957

19% I.V.A. \$ 192.462

Total : \$ 1.205.419

Observaciones: DESPACHOS REALIZADOS CON GUIA 677 /732

Cancelado por : _____



Nota de Entrada Bodega (Compras en Tránsito)

Folio O.C. : 2017010318

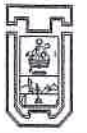
Estado : ACTIVA

AMARIN

Fecha : 09/03/2017 18:26

Rut retira : 00.000.000-0

Nº	Artículo	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Comp.	Monto
1	1001580	FC	ANTI-FYA	1,00	37.464	37.464
2	1001581	FC	ANTI-FYB	1,00	54.114	54.114
3	1007044	UN	GAMMA ELU KIT (R) II ELUCIO	2,00	100.912	201.824
4	1007043	UN	COR OC (R) TEST SYSTEM	1,00	71.900	71.900
5	1007412	UN	SUERO ANTI C	1,00	66.854	66.854
6	1018012	FC	SUERO ANTI-c (MINUSCULA)	1,00	45.284	45.284
7	1018014	FC	SUERO ANTI-N (MINUSCULA)	1,00	27.474	27.474
8	1018016	FC	SUERO ANTI-e (MINUSCULA)	1,00	67.485	67.485
9	1018018	FC	SUERO ANTI-K (MAYUSCULA)	1,00	20.813	20.813
10	1018106	UN	CONTROL DE CALIDAD PARA F	2,00	18.921	37.842
11	1018103	UN	SEURO ANTI-JKb	1,00	65.769	65.769
12	1018101	UN	ANTICUERPOR IRREGULARES	1,00	113.526	113.526
13	1018017	FC	SUERO ANTI-k (MINUSCULA)	1,00	48.287	48.287
14	1018015	FC	SUERO ANTI-E (MAYUSCULA)	1,00	44.149	44.149
15	1018013	FC	SUERO ANTI-M	1,00	30.803	30.803
16	1012245	MLT	ANTI-DX 10 ML	5,00	7.947	39.734
					Total \$	973.322



UNIVERSIDAD
DE TARAPACA

Nota de Entrada Bodega (Compras en Tránsito)

Folio O.C. : 2017010318

Estado : ACTIVA

AMARIN

Fecha : 21/04/2017 18:31

Rut retira : 00.000.000-0

<i>Nº</i>	<i>Artículo</i>	<i>Unidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Precio Comp.</i>	<i>Monto</i>
1	1007043	UN	COR OC (R) TEST SYSTEM	1,00	71.900	71.900
2	1018100	UN	ANTICUERPOR IRREGULARES	1,00	46.672	46.672
3	1018101	UN	ANTICUERPOR IRREGULARES	1,00	113.526	113.526
Total \$						232.098



COMERCIAL A Y B S. A.

Importación, Exportación, Distribución, Comercialización de
Artículos para médicos y clínicas

. RECCION: MANUEL BARROS BORGONO 105 Of. 502 Fono/Fax : 22351859
Sucursal1: MANUEL BARROS BORGONO 105, Of. 6, BODEGA, PROVIDENCIA
Sucursal2: MANUEL BARROS BORGONO 236, Of. 14 - 15, BODEGA, PROVIDENCIA

R.U.T.: 96.560.900-8

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº 677

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 07 de marzo de 2017

Señor(es) : UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. : 70.770.800-K
Giro : COMERCIAL
Dirección : AVDA. GRAL. VELASQUEZ 1775
Comuna : -

Teléfono : 205351
Cond. de Pago : CONTADO

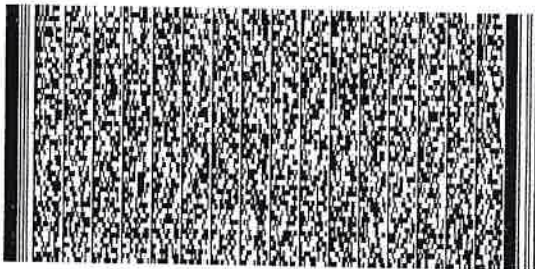
Ciudad : ARICA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 5951-10-SE17 del 07-03-2017

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Dcto.	Valor
1,00	ANTI FYA FCO 2 ML	31.482,00	0,00	31.482
1,00	ANTI FYB FCO 2 ML	45.474,00	0,00	45.474
1,00	ANTI JKB 2 ML	55.268,00	0,00	55.268
1,00	ANTI K (CELLANO)	40.577,00	0,00	40.577
1,00	ANTI KELL FCO 5 ML	17.490,00	0,00	17.490
1,00	ANTI E GRANDE FCO 5 ML	37.100,00	0,00	37.100
1,00	ANTI E CHICA FCO 5 ML	56.710,00	0,00	56.710
1,00	ANTI C GRANDE FCO. 5 ML	56.180,00	0,00	56.180
1,00	ANTI C CHICA FCO 5 ML	38.054,00	0,00	38.054
5,00	ANTI D IGM/IGG MONOCLONAL FCO 10 ML	6.678,00	0,00	33.390
2,00	PRECISE FCO 5 ML	15.900,00	0,00	31.800
1,00	CORQC KIT CONTROL DE CALIDAD	60.420,00	0,00	60.420
1,00	AC SCREEN I Y II	39.220,00	0,00	39.220
1,00	IDENTICELL	95.400,00	0,00	95.400
1,00	ANTI M 2 ML	25.885,00	0,00	25.885
1,00	ANTI N 2 ML	23.087,00	0,00	23.087
2,00	ELU KIT	84.800,00	0,00	169.600



SON: UN MILLON DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS.--



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto: \$ 857.137

19% I.V.A. \$ 162.856

Total: \$ 1.019.993

TRASLADO: Operación Constituye Venta

Observaciones: JOSE SANTOS LEIVA 070 ARICA

01-319

973 321



COMERCIAL A Y B S. A.

Importación, Exportación, Distribución, Comercialización de
Artículos para médicos y clínicas

DIRECCION: MANUEL BARROS BORGONO 105 Of. 502 Fono/Fax : 22351859
Sucursal1: MANUEL BARROS BORGONO 105, Of. 6, BODEGA, PROVIDENCIA
Sucursal2: MANUEL BARROS BORGONO 236, Of. 14 - 15, BODEGA, PROVIDENCIA

R.U.T.: 96.560.900-8

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

Nº 732

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 18 de abril de 2017

Señor(es) : UNIVERSIDAD DE TARAPACA

R.U.T. : 70.770.800-K

Giro : COMERCIAL

Dirección : AVDA. GRAL. VELASQUEZ 1775

Comuna : -

Ciudad : ARICA

Teléfono : 205351

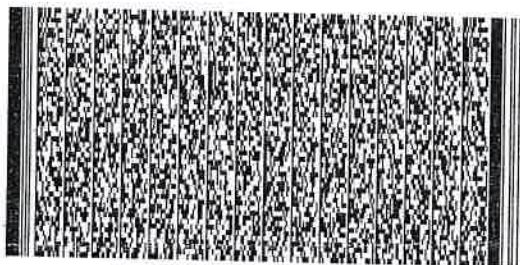
Cond. de Pago : 30 DIAS

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 5951-10-SE17 del 18-04-2017

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Dcto.	Valor
1,00	AC SCREEN I Y II	39.220,00	0,00	39.220
1,00	CORQC KIT CONTROL DE CALIDAD	60.420,00	0,00	60.420
1,00	IDENTICELL	95.400,00	0,00	95.400

UNIVERSIDAD DE TARAPACA
RECEPCION PRODUCTO (S)
21 ABR 2017
MARCO ANTONIO MARIN MORALES
RUT 12.211.756-1

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto: \$ 195.040

19% I.V.A. \$ 37.058

Total : \$ 232.098

TRASLADO: Operación Constituye Venta

Observaciones: JOSE SANTOS LEIVA 070 ARICA:

MLEON 9 @ UTA. CL

L BEJARESC. UTA @ 6 MAIL.
SS 91 com



EL SALITRE 3244
1000000 - ARICA
Tlfo: 56-58-583209
RUT: 799065401

Fax:



FECHA
20/04/2017

ENVIO / OT
5108204

PLAZA ORIGEN
LAMPAA

PLAZA DESTINO
ARICA

BULTOS
1

VOLUMEN
0,01

PESO REAL
1

Kg/TASAD.
2

CONSIGNATARIO
99999999 U TARAPACA
1000000 - ARICA

REF. CLIENTE
3016393

ZONA
1

PROD.
COU

Recibí/Conforme
(NOMBRE, FIRMA, RUT)

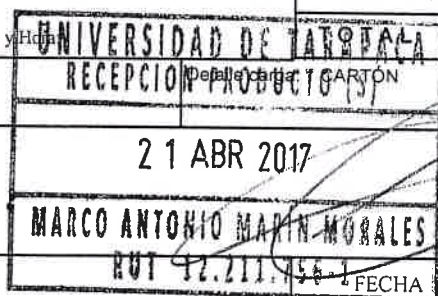
REMITENTE
13100622 COMERCIAL A Y B S.A
DR.MANUEL BARROS BORGOÑO 105 OF502
8320000 - SANTIAGO
Tlfo: 2 22351859
RUT: 965609008

CTA.CTE
PORTES
DESEMBOLSO
REEXPEDICIÓN
GASTOS REEMB.
SEGURO
S.A.D
BASE IMPONIBLE
I.V.A
REEMBOLSO

EJEMPLAR PARA DESTINATARIO

Observaciones:
FAC 732

Fecha y Hora



Detalle carga

CARTÓN



ARI ARICA
EL SALITRE 3244
1000000 - ARICA
Tlfo: 56-58-583209
RUT: 799065401

FECHA
20/04/2017

ENVIO / OT
5108204

BULTOS
1

KILOS
1

VOLUMEN
0,01

CONSIG
U TARAPACA
1000000 - ARICA
REMIT
COMERCIAL A Y B S.A
DR.MANUEL BARROS BORGOÑO 105 C
8320000 - SANTIAGO

El día a las horas nos hemos personado en su domicilio para hacerles entrega de la mercancía de referencia.
Debido a su ausencia, la mercancía ha sido retornada a nuestro almacén al que rogamos acudan para retirarla o bien llamen al teléfono más arriba indicado.

AVISO DE PASO

CARLOS HSOTOS @ GMAIL.COM

SOLICITUD DE REQUISICION CORR. ADQ. N° <u>2016110194</u> FECHA <u>20-01-2017</u>		Universidad de Tarapacá RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez N° 1775 Fono 58 - 2205100 Arica - Chile		ORDEN DE COMPRA SUPLEMENTARIA 31-07-2017 N° 2017010318	
		ORDEN DE COMPRA			
Rut : 96.560.900-8 Proveedor : COMERCIAL A&B S.A. Dirección : DR. MANUEL BARROS BORGEO 105 Depto. N° 502 , SANTIAGO Comprador : (), Fono: (58) 220 Atención a : Fono - Fax : (2) 2351859 - 2351859 Condiciones de Pago : 30 días Entregar en : Calle Jose Santos Leiva N° 070 Arica, Unidad de Recepción y Despacho.					
Cant.	ITEM	Cod.Art.	Descripción de las Mercaderías	Valores	
				Unit	Total
	1020203		31-07-2017: DIFERENCIA POR FALTA DE STOCK		-84.135
CENTRO DE COSTO				NETO	
				IVA	
				TOTAL	-84.135
OBSERVACIONES  CARLOS UBEDA DE LA CERDA DECANO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					

Mensaje reenviado -----

From: "Mariana León G." <mleong@uta.cl>

To: Marco Marín <amarin@uta.cl>

Cc:

Bcc:

Date: Mon, 31 Jul 2017 12:37:24 -0400 (CLT)

Subject: Re: solicitud de cierre

Estimado Marco:

De acuerdo a lo conversado le agradeceré cerrar la oc n°

2017060252 correspondiente a comercial A Y B, por productos que son de importación que tienen poco tiempo de caducidad y que por ahora no se justifica adquirirlos.

le saluda atte.

Mariana León.

> Estimada Profesora Ana María:

> Junto con saludar y de acuerdo a lo conversado telefónicamente

> solicito a ud, me mande un correo solicitando el cierre de la oc n°

> 2017060252 correspondiente a comercial A Y B, por unos productos que

> quedaron pendiente, por problemas que indica el proveedor(correo

> enviado con anterioridad), desde ya agradezco su pronta respuesta, saluda

> atte a ud.

>

> Marco Marín M.

>

TM.Mariana León G.

Tecnóloga Médica especialidad *Laboratorio Clínico Hematología Y Banco de Sangre*

Magister en Salud Pública *Mención Epidemiología* Universidad de Tarapacá.

Diplomada en *Medicina Transfusional* Universidad de Chile

Re: solicitud de c...

SOLICITUD DE REQUISICION CORR. ADQ. N° 2016110194 FECHA 20/01/2017		UNIVERSIDAD DE TARAPACA RECEPCION DOCUMENTO 27 ENE 2017 EMERSON DUARTE V. RUT 16.030.654-8		ORDEN DE COMPRA N° 2017010318	
Rut. 96.560.900-8 Proveedor COMERCIAL A&B S.A. Dirección DR. MANUEL BARROS BORGEO 105 50		Atención a : Fono-Fax (2) 2351859 - 2351859 Condiciones de Pago 30 días Entregar en Calle Jose Santos Leiva N° 070 Arica, Unidad de Recepción y Despacho			
Cant.	ITEM.	Cod. Art.	Descripción de las Mercaderías	Unid.	Total
X 1,00	1020203	1018102	31020203: UN: SUERO ANTI-Jka	31.482,00	31.482,00
✓ 1,00	1020203	1018103	31020203: UN: SEURO ANTI-JKb	55.288,00	55.288,00
✓ 2,00	1020203	1018108	31020203: UN: CONTROL DE CALIDAD PARA Rh	15.900,00	31.800,00

Carlos Sot
96560900-8
13/3/17

ORDEN DE PAGO

NOMBRE : Carlos Ubeda

RUT : 12.436.627-5

FECHA DE : 9/3/17



FIRMA : *[Signature]*

Se debe: presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDE DE COMPRA

Folio Chile Compra N° 5951-10-SE17

Fecha entrega 27-03-2017

multa 0,2% (Días hábiles)

REACTIVOS TERAPIA TRANSFUSIONAL - TM LABORATORIO

FLETE INCLUIDO; LIC 5951-25-L116: RES.EXE.FACSAL 203/13 ADJU

PAGO A 30 DIAS CONTRA RECEPCION CONFORME

OBSERVACIONES: Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2016110194	NETO 1.083.659 IVA 205.895 TOTAL 1.289.554
--	---

DR. UNIVERSIDAD DE TARAPACA

ISMEIDA LOBOS DECANO

DECANA DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

El Proveedor deberá entregar la factura correspondiente en la Unidad de Recepción y Despacho. Jose Santos Leiva N° 070 Arica, Edificio Integral 1er Piso.

SOLICITUD DE REQUISICION		UNIVERSIDAD DE TARAPACA RUT. 70.771.818-9 RECEPCION DOCUMENTO N° 1775 Fono 58-2205955 - Fax: 58-2205958 27 ENE 2017		ORDEN DE COMPRA N° 2017010318	
CORR. ADQ. N° 2016110194 FECHA 20/01/2017		EMERSON DUARTE V. RUT. 16.030.654-8			
Rut. 96.560.900-8 Proveedor COMERCIAL A&B S.A. Dirección DR. MANUEL BARROS BORGEO 105 50'		Atención a : Fono-Fax (2) 2351859 - 2351859 Condiciones de Pago: 30 días. Entregar en: Calle Jose Santos Leiva N° 070 Arica, Unidad de Recepción y Despacho			

Cant.	ITEM.	Cod. Art.	Descripción de las Mercaderías	Unit.	Total
✓ 1,00	1020203	1001580	31020203: FC: ANTI-FYA	31.482,00	31.482,00
✓ 1,00	1020203	1001581	31020203: FC: ANTI-FYB	45.474,00	45.474,00
✓ 2,00	1020203	1007043	31020203: UN: COR'OC (R) TEST SYSTEM	60.420,00	120.840,00
✓ 2,00	1020203	1007044	31020203: UN: GAMMA ELU KIT (R) II ELUCION AC	84.800,00	169.600,00
✓ 1,00	1020203	1007412	31020203: UN: SUERO ANTI C	56.180,00	56.180,00
✓ 5,00	1020203	1012245	31020203: MLT: ANTI-DX 10 ML	6.678,00	33.390,00
✓ 1,00	1020203	1018012	31020203: FC: SUERO ANTI-b (MINUSCULA)	30.054,00	30.054,00
✓ 1,00	1020203	1018013	31020203: FC: SUERO ANTI-M	25.225,00	25.225,00
✓ 1,00	1020203	1018014	31020203: FC: SUERO ANTI-N (MINUSCULA)	23.087,00	23.087,00
✓ 1,00	1020203	1018015	31020203: FC: SUERO ANTI-E (MAYUSCULA)	37.100,00	37.100,00
✓ 1,00	1020203	1018016	31020203: FC: SUERO ANTI-e (MINUSCULA)	56.710,00	56.710,00
✓ 1,00	1020203	1018017	31020203: FC: SUERO ANTI-k (MINUSCULA)	40.577,00	40.577,00
✓ 1,00	1020203	1018018	31020203: FC: SUERO ANTI-K (MAYUSCULA)	17.490,00	17.490,00
✓ 2,00	1020203	1018100	31020203: UN: ANTICUERPO IRREGULARES SCI	39.220,00	78.440,00
✓ 2,00	1020203	1018101	31020203: UN: ANTICUERPO IRREGULARES IDE	99.400,00	198.800,00

Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.

OBSERVACIONES:

ORDEN DE PAGO

NOMBRE : **Carlos Ubech**

RUT : **12436.627-5**

FECHA DE : **9/2/17**

RECIBIDO CONFORME EL PRODUCTO Y SERVICIO

FIRMA : **[Firma]**

INGRESO : **[Ingreso]**

Historial de Orden de Compra 5951-10-SE17

Estado comprador	Fecha	Usuario	Comentarios
Guardada	13-01-2017 16:43:20	Francy Aracely, Mamani Mamani	
Guardada	20-01-2017 9:47:35	Francy Aracely, Mamani Mamani	
Enviada a Autorizar	20-01-2017 10:04:11	Francy Aracely, Mamani Mamani	
Autorizada	20-01-2017 10:04:32	Francy Aracely, Mamani Mamani	
Enviada a proveedor	20-01-2017 10:05:00	Francy Aracely, Mamani Mamani	
En proceso	26-01-2017 15:05:00	comercial a & b s.a, aronsohn	
Aceptada	26-01-2017 15:05:02	comercial a & b s.a, aronsohn	

[Cerrar](#)

UNIVERSIDAD DE TARAPACA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ADJUDICA PROPUESTA QUEINDICA.

RESOLUCIÓN EXENTA FACSAL N° 0.303/2016.

Arica, 16 de diciembre de 2016.

Con esta fecha la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tarapacá, ha expedido la siguiente Resolución Exenta:

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 150, de 11 de diciembre de 1981, del Ministerio de Educación; Ley N° 19.886 de 2003, de Bases sobre Compras Públicas y su Reglamento oficializado por Decreto 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda; Resolución N° 1600 de noviembre 6 de 2008, de la Contraloría General de la República; Resoluciones Exentas Contral N° 0.01 y 0.02, ambas de fecha 14 de enero del 2002; Resolución Exenta FACSAL N° 0.280/2016, 23 de noviembre de 2016; Decreto N° 84/2014, de 7 de Abril de 2014 y las facultades que me confiere el Decreto N° 00.88/2014, de abril 7 de 2014; los antecedentes adjuntos, y Decreto Exento N° 00.1120/2016, del 09 de noviembre de 2016.

CONSIDERANDO:

Que, las bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos que se indica denominada **"Insumos Varios Laboratorio, FACSAL - UTA", ID N° 5951-25-L116**, fueron oficializadas por Resolución Exenta FACSAL N° 0.280/2016, de 23 de noviembre de 2016, bajo la modalidad de Mercado Público.

Lo señalado en el Informe de Evaluación de la propuesta, de fecha 14 de diciembre de 2016, que contiene la Apertura Electrónica y propuesta del oferente, donde se propone adjudicar el llamado a licitación pública a las empresa según líneas licitadas.

El mérito del Informe Técnico elaborado por la Sra. Mariana León González, Académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tarapacá, de fecha 14 de diciembre de 2016.

RESUELVO:

1.- Adjudicase el llamado a licitación pública para la adquisición de **"Insumos Varios Laboratorio, FACSAL - UTA", ID N° 5951-25-L116**, bajo la modalidad de Mercado Público, a los siguientes oferentes, de acuerdo a las líneas licitadas:

LINEA 1

RAZON SOCIAL	WINKLER LIMITADA.
RUT	79.722.860-5
DOMICILIO	EL QUILLAYN°466, VALLE GRANDE; LAMPA -SANTIAGO.
PRODUCTO	REACTIVOS VARIOS
CANTIDAD	1 UNIDAD GLOBAL.
PLAZO DE ENTREGA	9 DIAS HABILES. /
MONTO	\$ 1.344.760.- (INCLUYE IVA Y FLETE)
CENTRO DE COSTO	385 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA MÉDICA

LINEA 2

RAZON SOCIAL	COMERCIAL A Y B S.A.
RUT	96.560.900-8
DOMICILIO	M. BARROS BORGOÑO N°105, OF.502; PROVIDENCIA - SANTIAGO.

UNIVERSIDAD DE TARAPACA
CONTRALORIA

DECANATURA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD

Fecha Recibida: 10-1-17
Nº: 63-235...

TRASLADO DE CORRESPONDENCIA

T/CONTRAL. N° 011/2017

ARICA, 09 de Enero de 2017

DE: SR. PATRICIO ZAPATA VALENZUELA - CONTRALOR

**A: SRA. ISMELDA LOBATO ACOSTA- DECANA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD**

Se ha solicitado el estudio de legalidad de la **Resolución Exenta FACSAL N° 0.303/2016**, de fecha 16 de diciembre del año 2016, la cual aprueba adjudicación de proceso de licitación pública denominada "Insumos Varios Laboratorio, FACSAL – UTA, ID: 5951-25-L116".

Al respecto, se cursa con alcance la referida resolución, con las observaciones emitidas por la abogada de esta Contraloría, en su informe CL N° 06/2017, el cual se adjunta a la presente.

Sin otro particular, saluda cordialmente,



PATRICIO ZAPATA VALENZUELA
Contralor

PZV/POF/dar.

cc: Archivo-Corr;

Incl: Resolución Exenta FACSAL N° 00.303/2016: Original

EVALUACION LICITACION PUBLICA
INSUMOS VARIOS LABORATORIO, FACSAL - UTA
ID. 5951 - 25 - L116

1.- REQUISITOS DE PRESENTACION DE OFERTAS:

Requisito de Presentación	FARMALATINA LTDA. RUT 79.728.570-6	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA RUT 78.027.120-5	WINKLER LIMITADA RUT 79.722.860-5	COMERCIAL A Y B S.A. RUT 96.560.900-8	QTI CONTROL SPA RUT 76.242.205-7	PV/EQUIP S.A. RUT 79.895.670-1
Plazo de Entrega, Anexo N° 1	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Especificaciones Técnicas, Anexo N° 2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada Simple, Anexo N° 3	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Vencimiento del Producto, Anexo N° 6	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
Certificado Habilidad Chileproveedores	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

NOTA: El oferente PV EQUIP S.A., no adjunta Anexo N°6 Vencimiento del producto, por lo tanto no continua en el proceso de evaluación.

EVALUACION LICITACION PUBLICA
INSUMOS VARIOS LABORATORIO, FACSAL - UTA

ID. 5951 - 25 - L116

2.- GLOBAL 1: REACTIVOS VARIOS, LINEA 1, según Anexo N° 2

Clasificación ONU: 12352107

Cantidad: 1

Nombre: Sales orgánicas o sus sustitutos

Proveedor	Nombre de la Oferta	Especificaciones del Proveedor	Cantidad ofertada	Precio		PLAZO ENTREGA			ESPECIFICACIONES				VENC. PRODUCTO		REQ. FORMALES			ESTADO	Observaciones		
				Monio	Pje	30%	Días Hábiles	Pje	20%	Calidad	Pje	35%	Meses	Pje	10%	Cumple	Pje			5%	TOTAL
FARMALATIN A LTDA.	FARMA JP	REACTIVOS VARIOS, LINEA 1,	1	215300	215.300	0	0	7	0	0	11/30	0	0	12	0	0	No Curt	0	0	INADMISIBLE	Excepl. Técnicas se otorga 0 pios, oferta 11 productos de los 30 solicitados. Por foro inverso se solicita subir anexo 1,2 y 6 con rut del representante legal.
Diprolab Ltda.	IA	VALOR TOTAL	1	950493	950.493	0	0	10	0	0	15/30	0	0	12	0	0	Cumple	100	5	INADMISIBLE	En Especific. Técnicas se otorga 0 pios, oferta 15 productos de los 30 solicitados.
winkler limitada	Oferta Insumos	productos en stock. Valores incluyen	1	1130050	1.130.050	100	30	9	100	20	23/30	60	21	12	100	10	Cumple	100	5	ADJUDICAR	

2.- GLOBAL 2: TERAPIA TRANSFUSIONAL, LINEA 2, según Anexo N° 2

Clasificación ONU: 41116105

Cantidad: 1

Nombre: Reactivos o soluciones químicas

Proveedor	Nombre de la Oferta	Especificaciones del Proveedor	Cantidad ofertada	Precio Unitario	PRECIO		PLAZO ENTREGA		ESPECIFICACIONES				VENC. PRODUCTO		REQ. FORMALES			ESTADO	Observaciones		
					Monto	Pje.	Días Hábiles	Pje.	Calidad	Pje.	35% Meses	Pje.	10% Cumple	Pje.	5% PJE						
FARMALATIN A LTDA.	FARMA JP	TRANSFUSIONAL, LINEA 2	1	1997650	1,997.650	54	16	30	100	20	18/18	100	35	12	100	10	No Cum	0	0	81	Por foro inverso se solicita subir nuevamente Anexos 1,2 y 6 con rut del representante legal.
COMERCIAL A Y B S A	INSUMOS	TRANSFUSIONAL, LINEA 2, SEGUN	1	1083659	1,083.659	100	30	45	60	12	18/18	100	35	12	100	10	Cumple	100	5	92	ADJUDICAR

2.- GLOBAL 3: MICROBIOLOGIA, LINEA 3, según Anexo N° 2

Clasificación ONU: 41121502

Cantidad: 1

Nombre: Diluidores para laboratorio

Proveedor	Nombre de la Oferta	Especificaciones del Proveedor	Cantidad ofertada	Precio Unitario	PRECIO		PLAZO ENTREGA			ESPECIFICACIONES				VENC. PRODUCTO			REQ. FORMALES			ESTADO	Observaciones
					Monto	P.ej.	30%	Días Hábiles	P.ej.	20%	Calidad	P.ej.	35%	Meses	P.ej.	10%	Cumple	P.ej.	5%		
FARMALATIN LTDA.	FARMA JP	MICROBIOLOGIA, LINEA 3	1	584200	584.200	0	7	0	0	8/13	0	0	12	0	0	No Cum	0	0	0	INADMISIBLE	Excepl. Técnicas se otorga 0 pios, oferta 8 productos de los 13 solicitados. Por foro inverso se solicita subir anexo 1,2 y 6 con rut del representante legal.
Diprolab Ltda.	IA	VALOR TOTAL	1	775958	775.958	0	10	0	0	6/13	0	0	12	0	0	Cumple	100	5	5	INADMISIBLE	En Especif. Técnicas se otorga 0 pios, oferta 6 productos de los 13 solicitados.
QTcontrol SpA	QTCONTR OL SPA	CULTIVO DESHIDRATADOS	1	885500	885.500	100	30	15	100	20	10/13	60	21	36	100	10	Cumple	100	5	86	ADJUDICAR
winkler limitada	Oferta Insumos	productos en stock. Valores incluyen	1	75000	75.000	0	11	0	0	1/13	0	0	36	0	0	Cumple	100	5	5	INADMISIBLE	En Especif. Técnicas se otorga 0 pios, oferta 1 productos de los 13 solicitados.

EVALUACION LICITACION PUBLICA
INSUMOS VARIOS LABORATORIO, FACSAL - UTA
ID. 5951 - 25 - L116

3.- CONCLUSION

CONFORME A LO ANTERIOR SE PROPONE AL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SALVO MEJOR PARECER LA ADJUDICACION DE LA LICITACION "INSUMOS VARIOS LABORATORIO, FACSAL - UTA" ID 5951-25-L116, AL PROVEEDOR SEGÚN TABLA ADJUNTA:

Proveedores	RUT	DIRECCION	Producto/Servicio Linea	Cantidad	Monto Total Neto	Monto Total IVA y Flete	Plazo Entrega Días Hábiles	Centro Costo
WINKLER LIMITADA	79.722.860-5	El Quillay N°466, Pq. Industrial Valle Grande; Lampa - Santiago	LINEA 1: REACTIVOS VARIOS, según Anexo N° 2	1	1.130.050	1.344.760	9 días 11 días	385
COMERCIAL A Y B S.A.	96.560.900-8	M. Barros Borgoño N°105 of. 502; Providencia - Santiago	LINEA 2: TERAPIA TRANSFUSIONAL, según Anexo N° 2	1	1.083.659	1.289.554	45 días	385
QTI CONTROL SPA	76.212.205-7	Dr. Geissler N°694; Puerto Varas - Puerto Varas	LINEA 3: MICROBIOLOGIA, según Anexo N° 2	1	885.500	1.053.745	15 días	385

EVALUADOR TECNICO : SRA. MARIANA LEON GONZALEZ
RESPONSABLE CENTRO DE COSTO: SR. LUIS ALVAREZ INOSTROZA, DIRECTOR DPTO. TECNOLOGÍA MÉDICA (S)
ELABORADO POR : FRANCY MAMANI M.
FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016



VºBº Centro de Costo

LUIS ALVAREZ INOSTROZA
Director de Departamento Tecnología Médica (S)


MARIANA LEON GONZALEZ
EVALUADOR

Multa licitacion 5951-25-2116

La Universidad contratará la adquisición de los bienes, productos o servicios con aquellos proveedores que se encuentren hábiles en el Registro Nacional de Proveedores. Por lo tanto, la Universidad de Tarapacá enviará la respectiva orden de compra a través de la Plataforma Electrónica de Mercado público al proveedor adjudicado, una vez que éste se encuentre inscrito y habilitado en el registro de Chile proveedores. En caso que el proveedor no cumpla con este requisito durante el proceso de licitación y dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de adjudicación, la Universidad podrá re adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado y que cumpla con los requisitos para contratar.

ENVÍO Y ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA

Una vez adjudicado el proceso la Universidad de Tarapacá enviará una Orden de Compra agregando el IVA al valor neto adjudicado, si procede. La orden de compra se enviará a través de la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl. Una vez recepcionada la declaración jurada simple para contratar. Esta orden de compra deberá ser aceptada por el proveedor, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su envío, con todo el proveedor deberá aceptar dicha orden de compra antes de la recepción de los bienes o servicios por la Universidad de Tarapacá. En caso contrario se entenderá que el proveedor rechaza la orden de compra, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del Artículo 63 del Reglamento de la Ley 19.886.

PLAZO DE VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA

La licitación se formalizará mediante la emisión de una orden de compra y la recepción de esta por parte del proveedor, conforme lo dispone el N°8 del artículo 22° y 63° del decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y su modificación. En este caso, el plazo de vigencia del contrato regirá a partir de la notificación del envío de la orden de compra al proveedor y terminará en el plazo de entrega informado por el proveedor en su oferta. La orden de compra deberá ser despachada al proveedor adjudicado una vez aprobada la adjudicación y recepcionada la declaración jurada simple para contratar. En caso de que el proveedor adjudicado no cumpla o cumpla parcialmente con la entrega del bien o la prestación del servicio adjudicado dentro del plazo señalado en su oferta, la Universidad se reserva el derecho de aplicar las multas por los montos y bajo las condiciones señaladas en las presentes bases de licitación, ello sin perjuicio de dar por terminado anticipadamente el respectivo contratos de suministro de bienes o servicios.

PLAZO DE ENTREGA Y MULTAS POR ATRASO

Para la evaluación de este criterio se considera el plazo de entrega descrito por el oferente en el Anexo N° 1. No obstante lo anterior, el plazo de entrega máximo no podrá superar los 60 días hábiles. El proveedor adjudicado se entenderá notificado de la orden de compra a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de su envío a través del portal de mercado público. La fecha de entrega indicada en la orden de compra, regirá a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de notificación de la respectiva orden y sólo podrá ser modificada por causales debidamente fundada por la Universidad de Tarapacá. **MULTAS:** En caso que el proveedor adjudicado no cumpla sus obligaciones en la fecha de entrega prevista en la Orden de Compra, se aplicará una multa de un 0.2% del valor neto de las cantidades atrasadas de la orden de compra, por cada día hábil de atraso, con un tope máximo del 30% del valor total neto de la Orden de compra. Las multas podrán hacerse efectivas a través de descuentos en el pago de la orden de compra. Para efectos del cobro de la respectiva multa se incluirá las órdenes de compra suplementarias. Las multas serán determinadas por el Departamento de Administración y Finanzas, y su aplicación aprobada por Resolución Exenta de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, la cual se harán sin forma de juicio y será deducida del pago final. La resolución exenta de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas que aplica la multa, será notificada de la forma que establecida en el artículo 46° de la Ley 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, es decir, por escrito mediante carta certificada o personalmente. El adjudicatario podrá recurrir ante el Vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del acto administrativo que aplica la multa. El recurso debe plantearse en forma escrita y ser fundado. Podrá interponerse personalmente por el adjudicatario o por intermedio de un representante designado por él. En lo demás se estará a lo dispuesto en el artículo 46° y 59° de la Ley N° 19.880 del 2003, sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. La reclamación será resuelta por el Vicerrector de Administración y Finanzas dentro del plazo de treinta (30) hábiles siguientes a la fecha de recepción de la carta de reclamo. Si transcurrido dicho plazo no se ha resuelto el reclamo, la Universidad de Tarapacá deberá pagar la suma que se encuentre retenida, sin perjuicio de quedar pendiente la decisión sobre la procedencia y monto de la multa, en su caso, y según ello, la obligación de pago del adjudicatario. En la



SKY AIRLINE S.A

Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, turismo, correo y carga

Casa Matriz : Avenida del valle 537, Depto. 101, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago – Teléfono 02-25793300

www.skyairline.cl

RUT : 88.417.000-1

NOTA DE DEBITO ELECTRONICA

Nº 201166

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : UNIVERSIDAD DE TARAPACA

Fecha : 04-09-2017

R.U.T. : 70.770.800-K

Giro : EDUCACION SUPERIOR

Ref. factura / boleta Nº : 00301386

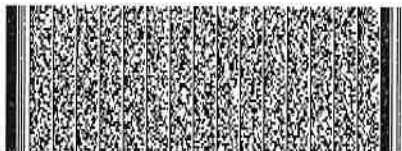
Dirección : JOSE SANTOS LEIVA 070, ARICA, ARICA

PRODUCTO / SERVICIO				CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
VENTA PASAJES				1	195.908	195.908
DOCUMENTOS REFERENCIADOS	FOLIO	FECHA	RAZÓN			
Nota de Crédito Electronica	00301386	30-08-2017	ANULA NOTA DE CREDITO			

TOTAL NETO	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	195.908
IVA (%)	\$	0
TOTAL	\$	195.908

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

Powered by
Paperless



Timbre Electrónico SII
Res. 121 del 2011 - Verifique documento: www.sii.cl