



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

ORDEN DE COMPRA N° 1515

CASA CENTRAL	28/10/2024								
N° Chilecompra									
Pago	CONTRA FACTURA								
	<table><tr><td>Monto</td><td>%</td><td>Fecha Pago</td><td>Días</td></tr><tr><td>118.988</td><td>100,00</td><td>29/10/2024</td><td>1</td></tr></table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	118.988	100,00	29/10/2024	1
Monto	%	Fecha Pago	Días						
118.988	100,00	29/10/2024	1						
Moneda	\$	Fecha Conversión							
Valor Conversión		Fecha de Entrega	28/10/2024						
Lugar de Entrega									
Observación	REF. 181516 TRANSPARENCIA								

Señor(es) INSIGNIAS MILLED SPA

R.U.T 76845947-9

Dirección PADRE MARIANO 391 OF.704

Fono Fax

Mail

Ciudad PROVIDENCIA

Sirva(n)se Remitir a la Orden de la
UTEM

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	MEDALLAS RECTORAL S/M	UNIDAD	1,00	99.990,00	0	0	18.998	118.988
OBSERVACION : MEDALLA DR. HONORIS CAUSA SR. LUIS PINTO FAVERIO								
SOLICITADA POR SR. MARIO TORRES ALCAYAGA								
TOTAL FINAL								118.988

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2024	1574	CASA CENTRAL	COMPRA	1020100 C. Operacional Secretaría General

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1020100 C. Operacional Secretaría General	12268.01GASTOS DE REPRESENTACIÓN	118.988
Total		118.988

Mercadería puesta en: _____			FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL N° DE ESTA ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS ESTIPULADAS.	
CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 181516

AÑO: 2024	PERÍODO: 10	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 18197	FECHA : 28/10/2024
Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887989330-9 INSIGNIAS MILLED SPA				
Documento: SOLICITUD DE COMPRA N° Docto 1574 Fecha Docto: 28/10/2024				
Glosa : Movimiento Presupuestario de Solicitud de Compra.				
Responsable : REYES BAEZA PAMELA CAROLINA Estado: Comprometido				

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Dcto.	N° Dcto.	Fecha	Monto CP
1020100 C. Operacional Secretaría Gene	12268.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	SOLICITUD DE COMPRA	1574	28/10/2024	118.988
Totales :					118.988

Pamela
Carolina
Reyes
Baeza

Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2024.10.28 16:02:43 -03'00'



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	1574	Año Pptario	2024	Sede	CASA CENTE	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	28/10/2024	Creación	28/10/2024	Trámite	Urgente	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	1020100	C. Operacional Secretaría General							
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	MARIO ERNESTO TORRES ALCAYAGA								
Cotizante	PAOLA DEL CARMEN CARRASCO BURGOS								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	28/10/2024	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	INSIGNIAS MILLED SPA 76.845.947-9								
Observación Autorización									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total		
						Monto	Monto	Descripción	Monto\$			
MEDALLAS RECTORAL S/M												
	SI	UNIDAD	1,00	99.990,00	99.990,00	0	0	Iva 19	0,19	18.998	118.988,00	118.988
Observación	MEDALLA DR. HONORIS CAUSA SR. LUIS PINTO FAVERIO											
	SOLICITADA POR SR. MARIO TORRES ALCAYAGA											
Total										118.988,00	118.988	

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad		Concepto Presupuestario	Monto
1020100	C. Operacional Secretaría General	12268.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	118.988
Total			118.988

]

]

]



SCO_MSI003084

FECHA: 21-10-2024

Solicitud Compra

Centro de Costo	01020100-999 - C. Operacional Secretaría General
Responsable Centro de Costo	MARIO ERNESTO TORRES ALCAYAGA
Coordinador de la Compra en el Centro de Costo	PAMELA DEL CARMEN DELGADO VIDAL
Teléfono Coordinador	227877547
Email Coordinador de Compra	secgral@utem.cl
Tipo de Proceso	Solicitud de compras [Isadora Galdames Santelices]
Nombre Compra	MEDALLA DOCTOR HONORIS CAUSA
Objetivo y/o Justificación de la Compra	ENSTREGAR DISTINCIÓN AL EX RECTOR, DON LUIS PINTO FAVERIO
Nombre comprador	PAOLA DEL CARMEN CARRASCO BURGOS
Axeno Comprador	7732

Item presupuestario	Bien o Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Monto Total	Moneda S elecciona da	Monto Total CLP
12232.01 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	MEDALLA DOCTOR HONORIS CAUSA	1	\$ 40.000	\$ 40.000	CLP	\$ 40.000

Especificaciones Técnicas	
----------------------------------	--

Monto Final Estimado de la Compra(CLP)	\$ 40.000
Dirección de Despacho del Bien	Dieciocho 161



pun7w68SH1H3VOML

Fecha: 21-10-2024
Codigo: pun7w68SH1H3VOML
Firmado por: PAMELA DEL CARMEN
DELGADO VIDAL
Cargo: SOLICITANTE



YRoTmcavP0ZwG1K2

Fecha: 21-10-2024
Codigo: yRoTmcavP0ZwG1K2
Firmado por: ISADORA GALDAMES
SANTELICES
Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ABASTECIMIENTO



Paola Carrasco Burgos <paola.carrasco@utem.cl>

Re: URGENTE SOLICITA AUTORIZAR AUMENTO PPTO.

1 mensaje

Mario Torres Alcayaga <mtorres@utem.cl>

28 de octubre de 2024, 12:33

Para: Paola Carrasco Burgos <paola.carrasco@utem.cl>

Cc: Mario Torres Alcayaga <mario.torres@utem.cl>, Secretaria General UTEM <secgral@utem.cl>

Estimada Sra. Paola, favor proceder con el nuevo valor expresado en la cotización.
Muchas gracias por la gestión.

El lun, 28 oct 2024 a las 11:54, Paola Carrasco Burgos (<paola.carrasco@utem.cl>) escribió:
Estimado Sr. Torres

Solicito a usted, autorizar aumento de presupuesto, para confección de medalla solicitada mediante MSI:

Universidad Tecnológica Metropolitana
Vicerrectoría de Administración y Finanzas

FECHA: 21-10-2024

Solicitud Compra

Centro de Costo	01020100-999 - C. Operacional Secretaria General				
Responsable Centro de Costo	MARIO ERNESTO TORRES ALCAYAGA				
Coordinador de la Compra en el Centro de Costo	PAMELA DEL CARMEN DELGADO VIDAL				
Teléfono Coordinador	227877547				
Email Coordinador de Compra	secgral@utem.cl				
Tipo de Proceso	Solicitud de compras [Isadora Galdames Santelices]				
Nombre Compra	MEDALLA DOCTOR HONORIS CAUSA				
Objetivo y/o Justificación de la Compra	ENTREGAR DISTINCIÓN AL EX RECTOR, DON LUIS PINTO FAVERIO				
Nombre comprador	PAOLA DEL CARMEN CARRASCO BURGOS				
Axeno Comprador	7732				

Item presupuestario	Bien o Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Monto Total	Moneda & elección de	Monto Total CLP
12232.01 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	MEDALLA DOCTOR HONORIS CAUSA	1	\$ 40.000	\$ 40.000	CLP	\$ 40.000

Especificaciones Técnicas

Monto Final Estimado de la Compra (CLP)	\$ 40.000
Dirección de Despacho del Bien	Dieciocho 161

Fecha: 21-10-2024
Codigo: pao7w8t8e8ic8v8o8k8
Firmado por: PAMELA DEL CARMEN DELGADO VIDAL
Cargo: SOLICITANTE

Fecha: 21-10-2024
Codigo: pao7w8t8e8ic8v8o8k8
Firmado por: ISADORA GALDAMES SANTELICES
Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Adjunto encontrará cotización.
Ruego responder a la brevedad, para poder gestionar la orden de compra correspondiente.
El Proveedor podría realizar la entrega el miércoles 30/10.
Saluda cordialmente.

Paola Carrasco Burgos

ENCARGADA UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
(56) 22 787 7732
Dieciocho # 161. Santiago

Universidad Tecnológica Metropolitana
www.utem.cl

Nota: Estimadas(os) mi horario de trabajo puede ser diferente al suyo. Por favor, no se sienta obligada(o) a responder a este correo electrónico fuera de su horario laboral.



Mario Ernesto Torres Alcayaga
Secretario General

Universidad Tecnológica Metropolitana
Dieciocho 161, Santiago - Chile
(+56 2) 27877547 - 27877548
www.utem.cl



Re: URGENTE SOLICITA COTIZACION MEDALLA

1 mensaje

SARA cabello <sara.insigniasmilled@gmail.com>
Para: Paola Carrasco Burgos <paola.carrasco@utem.cl>

28 de octubre de 2024, 8:41

Estimada adjunto cotización para la aceptación y mandarla a producción.

Saludos

El vie, 25 oct 2024 a las 22:21, Paola Carrasco Burgos (<paola.carrasco@utem.cl>) escribió:
Estimada

Es solo una (1) medalla, con despacho incluido, entrega el miércoles 30 octubre.
Por lo que solicito su cotización a la brevedad, para poder tramitar la orden de compra.
Saluda cordialmente.

**Paola Carrasco Burgos**

ENCARGADA UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
(56) 22 787 7732
Dieciocho # 161. Santiago
Universidad Tecnológica Metropolitana
www.utem.cl

Nota: Estimadas(os) mi horario de trabajo puede ser diferente al suyo. Por favor, no se sienta obligada(o) a responder a este correo electrónico fuera de su horario laboral.

El vie, 25 oct 2024 a las 21:18, SARA cabello (<sara.insigniasmilled@gmail.com>) escribió:
Buenas tardes Paola como se encuentra espero que bien quería saber cuántas medallas son, para cuando lo necesita y el envío por pagar o retirar.

Esperando su respuesta

Atte Sara
Wasap 961584817

El El vie, 25 oct. 2024 a la(s) 7:04 p. m., Paola Carrasco Burgos <paola.carrasco@utem.cl> escribió:
Estimada

Solicito a usted, cotización por:

1 MEDALLA
ESPECIFICACIONES:
PLATEADA, 6 CMS., DIÁMETRO, 8o GRS.(MÍNIMO), CINTA DE TERCIOPELO AZUL MARINO. SUJECIÓN VALIER, ESTUCHE DE TERCIOPELO AZUL MARINO

CARA FRONTAL:
LEYENDA SEMICIRCULAR EN LA PARTE SUPERIOR:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA. METROPOLITANA.
AL CENTRO LOGO UTEM
RECTORAL
LUIS PINTO FAVERIO
2024



Ruego responder a la brevedad.
Saluda cordialmente.



UTEM

Paola Carrasco Burgos

ENCARGADA UNIDAD DE ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

(56) 22 787 7732

Dieciocho # 161. Santiago

Universidad Tecnológica Metropolitana

www.utem.cl

Nota: Estimadas(os) mi horario de trabajo puede ser diferente al suyo. Por favor, no se sienta obligada(o) a responder a este correo electrónico fuera de su horario laboral.

**PAOLA CARRASCO - MEDALLA-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA -2024.xlsx**

270K



	 INSIGNIAS Milled MR.	<table><tr><td>Cotización</td></tr><tr><td>S-99325-2024</td></tr></table>	Cotización	S-99325-2024		
Cotización						
S-99325-2024						
PROFESIONALES POR EXCELENCIA						
RUT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad		
60511111-4	Paola Carrasco Burgos	ellos a nosotros	26-10-2024			
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago		
5667336253	dieciocho 161 stgo			contraentrega		
Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Producto	Vr. Unitario	Vr Total
1		Medalla rectoral matriz	1	SL	\$99.990	\$99.990
2		existente niquelada con cinta de				\$0
3		terciopelo azul reverso grabado especial		SL		\$0
4		con despacho INCLUIDO		SL		\$0
5		TRABAJO URGENTE MENOS DE 1 DIA				\$0
6						\$0
La información contenida en esta transmisión (y sus documentos adjuntos) es confidencial y no puede ser usada o difundida por personas distintas su(s) destinatario(s). El uso no autorizado por los representantes legales de INSIGNIAS MILLED, de la información contenida en esta transmisión puede ser sancionado criminalmente de conformidad con la ley chilena. Si ha recibido esta transmisión por error, por favor destrúyala y notifique al remitente. Atendido que no existe certidumbre que el presente mensaje no ha sido modificado como resultado de su transmisión por correo electrónico, o retransmitido sin alteración alguna; INSIGNIAS MILLED no será responsable del contenido del mismo ni puede entenderse como emanado de sus representantes legales o transmitido con la autorización previa de ellos.						
18						\$0
19						\$0
20						\$0
21						\$0
22						\$0
23						\$0
24						\$0
25						\$0
CORREO : servicios.insigniasmilled@gmail.com telefono 232349633 - +56 9 47017410					Gran Total	\$99.990
					Descuento	
					Subtotal	\$99.990
					IVA (19%)	\$18.998
					Valor total	\$118.988
GIRO ESTAMOS EN MERCADOPUBLICO FECHA DE DURACION COTIZACION 3 DIAS HABILES						

RUT 76.845.947-9 INSIGNIAS MILELD



0

r
a