



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
 Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA
 R.U.T 76202914-6
 Dirección SERRANO 34
 Fono 223871321 Fax _____
 Mail _____
 Ciudad SANTIAGO

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

ORDEN DE COMPRA N° 1178

CASA CENTRAL	25/09/2024			
N° Chilecompra				
Pago	30 DIAS FECHA FACTURA			
	Monto	%	Fecha Pago	Días
	141.015	100,00	25/10/2024	30
Moneda	\$		Fecha Conversión	
Valor Conversión			Fecha de Entrega	25/09/2024
Lugar de Entrega				
Observación	REF. 180797 TRANSPARENCIA PUBLICA			

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	SERVICIO CENA	SERVICIO	6,00	19.750,00	0	0	22.515	141.015
OBSERVACION : SERVICIO DE CENA PARA DELEGACION INVITADA. LUGAR: HOTEL FUNDADOR FECHA: 26 SEPTIEMBRE 2024 PASAJEROS: SHEN, LING GUO, SHENGHUI WU, SHUNCHUAN YANG, QILIANG JI, HONGJIANG MENU OPCION 1, QUE INCLUYE: ENSALADA, PLATO DE FONDO, POSTRE, BEBIDA O AGUA MINERAL, PAN MINI, MANTEQUILLA, CAFE DE GRANO O TÉ O INFUSIONES. SOLICITADO POR SRTA. JAVIERA VALLEJO DOWLING JEFA DE GABINETE								
TOTAL FINAL								141.015

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2024	1239	CASA CENTRAL	COMPRA	1010000 C. Operacional Rectoría

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1010000 C. Operacional Rectoría	12268.01GASTOS DE REPRESENTACIÓN	141.015
Total		141.015

Mercadería puesta en: _____			FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL N° DE ESTA ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS ESTIPULADAS.	
Paola Del Carmen Carrasco Burgos Firmado digitalmente por Paola Del Carmen Carrasco Burgos Fecha: 2024.09.25 18:25:56 -03'00'	 Isadora Galdames Santelices 2024.09.26 11:45:57 -03'00'	Alvaro Pezoa Mera 2024.09.27 '00'03- 15:34:34 	 Firmado digitalmente por Mauricio Loyola Morenilla Fecha: 2024.10.01 09:57:50 -03'00'	
CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 180797

AÑO: 2024 **PERÍODO: 9** **SEDE : CASA CENTRAL** **N° : 15446** **FECHA : 25/09/2024**

Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS **Operación :** SOLICITUD DE COMPRA **Identificación:** PROVEEDOR 887988863-6 HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SF

Documento: SOLICITUD DE COMPRA **N° Docto** :1239 **Fecha Docto:** 25/09/2024

Glosa : Movimiento Presupuestario de Solicitud de Compra.

Responsable : REYES BAEZA PAMELA CAROLINA

Estado: Comprometido

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Docto.	N° Docto.	Fecha	Monto CP
1010000 C. Operacional Rectoría	12268.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	SOLICITUD DE COMPRA	1.239	25/09/2024	141.015

Totales : 141.015

Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2024.09.25 17:32:44 -03'00'



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	1239	Año Pptario	2024	Sede	CASA CENTF	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	25/09/2024	Creación	25/09/2024	Trámite	Urgente	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	1010000	C. Operacional Rectoría							
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	JAVIERA FRANCISCA VALLEJO DOWLING								
Cotizante	PAOLA DEL CARMEN CARRASCO BURGOS								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	25/09/2024	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA 76202914-6 TRANSPARENCIA								
Observación Autorización									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total		
						Monto	Monto	Descripción	Monto\$			
SERVICIO CENA												
SI	SERVICIO		6,00	19.750,00	118.500,00	0	0	Iva 19	0,19	22.515	141.015,00	141.015

Observación SERVICIO DE CENA PARA DELEGACION INVITADA.
LUGAR: HOTEL FUNDADOR
FECHA: 26 SEPTIEMBRE 2024

PASAJEROS:
SHEN, LING
GUO, SHENGHUI
WU, SHUNCHUAN
YANG, QILIANG
JI, HONGJIANG

MENU OPCION 1, QUE INCLUYE:
ENSALADA, PLATO DE FONDO, POSTRE, BEBIDA O AGUA MINERAL, PAN MINI, MANTEQUILLA, CAFE DE GRANO O TÉ O INFUSIONES.

SOLICITADO POR
SRTA. JAVIERA VALLEJO DOWLING
JEFA DE GABINETE

Total	141.015,00	141.015
--------------	-------------------	----------------

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1010000 C. Operacional Rectoría	12268.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	141.015
Total		141.015

Jefe Centro de Responsabilidad