



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) VIVIAN ANGÉLICA DEL PILAR DE LA FUENTE ALACID
R.U.T. [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono [REDACTED] Fax [REDACTED]
Mail [REDACTED]
Ciudad SANTIAGO

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

ORDEN DE COMPRA N° 1416

CASA CENTRAL 11/08/2025
N° Chilecompra
Pago 30 DIAS FECHA FACTURA
Monto % Fecha Pago Días
193.375 100,00 10/09/2025 30
Moneda \$ Fecha Conversión
Valor Conversión Fecha de Entrega 11/08/2025
Lugar de Entrega DIECIOCHO 161, SANTIAGO
Observación REF. N° 186994
SCO_MSI005109

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	COFFE BREAK CATERING-PREMIUM	UNIDAD	65,00	2.500,00	0	0	30.875	193.375

OBSERVACION : SERVICIO DE CATERING

LUGAR: DIECIOCHO 161, SANTIAGO.
FECHA: 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2025.
HORA: SERVICIO PERMANENTE DE 08:30 A 14:00 HORAS AMBOS DÍAS.
ASISTENTES: 25 Y 40 PERSONAS. 65 PERSONAS EN TOTAL.

MENÚ
"GALLETAS ARTESANALES.
"AVENA, NUEZ, PASAS.
"ALMENDRA.
"NUEZ.
"CANELA.
"LIMÓN.
"CHIPS DE CHOCOLATE.
"CHOCOLATE.
"PEPITAS RELLENAS DE FRAMBUESA.
"COCADAS
"OPCIÓN CELIACA GALLETAS DE COCO Y CHOCOLATE.
LÍQUIDOS CALIENTES: ILIMITADO DURANTE TODO EL EVENTO.
"CAFÉ DE GRANO 100%ARÁBICA.
"CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO
"TE EARLY GREY, CHAI, CANELA, O NORMAL, EN BOLSITA.
"INFUSIONES DE HIERBAS, MANZANILLA MIEL, MENTA, JENGIBRE LIMÓN.
"AZÚCAR EN SACHET.
"LECHE DESCREMADA SIN LACTOSA Y VEGETAL.
"ENDULZANTE EN SACHET SUCRALOSA, STEVIA EN GOTAS.

SOLICITADO POR: SRA. RECTORA MARISOL DURAN SANTIS

TOTAL FINAL 193.375

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2025	1435	CASA CENTRAL	COMPRA	1010000 C. Operacional Rectoría

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1010000 C. Operacional Rectoría	12269.18ALIMENTOS Y BEBIDAS	193.375
Total		193.375

Mercadería puesta en: _____

FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL N° DE ESTA
ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE
CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS
ESTIPULADAS.

Catalina Patricia Fuentes Castro Firmado digitalmente por Catalina Patricia Fuentes Castro Fecha: 2025.08.11 11:48:29 -04'00'	Isadora Galdames Santelices Firmado digitalmente por Isadora Galdames Santelices Fecha: 2025.08.11 12:10:12 -04'00'	Álvaro Pezoa Mera 2025.08.11 '00'04- 15:49:54	Firmado digitalmente por NIKY EDUARDO WILSON RINGELING Nombre de reconocimiento (DN): email=NNWILSON@UTEM.CL, cn=NIKY EDUARDO WILSON RINGELING, serialNumber=13650890-3, h=ST, st=RM, c=CL	
CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



Fecha Emisión : 11/08/2025

Pag. 1 de 1

COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 186994

AÑO: 2025 PERÍODO: 8 SEDE : CASA CENTRAL N° : 13550 FECHA : 11/08/2025

Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887991126-8 VIVIAN ANGÉLICA DEL PILAR DE L

Documento: SOLICITUD DE COMPRA N° Docto : 1435 Fecha Docto: 11/08/2025

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
1010000 C. Operacional Rectoría	12269.18 ALIMENTOS Y BEBIDAS	SOLICITUD DE COMPRA	1.435	11/08/2025	193.375
				Totales :	193.375

Pamela
Carolín
a Reyes
Baeza

Firmado
digitalmente
por Pamela
Carolina Reyes
Baeza
Fecha:
2025.08.11[®]
11:01:08 -04'00'



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	1435	Año Pptario	2025	Sede	CASA CENTF	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	07/08/2025	Creación	07/08/2025	Trámite	Urgente	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	1010000	C. Operacional Rectoría							
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	MARISOL PAMELA DURAN SANTIS								
Cotizante	CATALINA PATRICIA FUENTES CASTRO								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	07/08/2025	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	VIVIAN ANGELICA DEL PILAR DE LA FUENTE ALACID [REDACTED] SCO_MSI005109								
Observación Autorización									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total	
						Monto	Monto	Descripción	Monto\$		

COFFE BREAK CATERING-PREMIUM

SI	UNIDAD	65,00	2.500,00	162.500,00	0	0	Iva 19	0,19	30.875	193.375,00	193.375
----	--------	-------	----------	------------	---	---	--------	------	--------	------------	---------

Observación SERVICIO DE CATERING

LUGAR: DIECIOCHO 161, SANTIAGO.
FECHA: 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2025.
HORA: SERVICIO PERMANENTE DE 08:30 A 14:00 HORAS AMBOS DÍAS.
ASISTENTES: 25 Y 40 PERSONAS. 65 PERSONAS EN TOTAL.

MENÚ
"GALLETAS ARTESANALES.
"AVENA, NUEZ, PASAS.
"ALMENDRA.
"NUEZ.
"CANELA.
"LIMÓN.
"CHIPS DE CHOCOLATE.
"CHOCOLATE.
"PEPITAS RELLENAS DE FRAMBUESA.
"COCADAS
"OPCIÓN CELIACA GALLETAS DE COCO Y CHOCOLATE.
LÍQUIDOS CALIENTES: ILIMITADO DURANTE TODO EL EVENTO.
"CAFÉ DE GRANO 100%ARÁBICA.
"CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO
"TE EARLY GREY, CHAI, CANELA, O NORMAL, EN BOLSITA.
"INFUSIONES DE HIERBAS, MANZANILLA MIEL, MENTA, JENGIBRE LIMÓN.
"AZÚCAR EN SACHET.
"LECHE DESCREMADA SIN LACTOSA Y VEGETAL.
"ENDULZANTE EN SACHET SUCRALOSA, STEVIA EN GOTAS.

SOLICITADO POR: SRA. RECTORA MARISOL DURAN SANTIS

Total	193.375,00	193.375
-------	------------	---------

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1010000 C. Operacional Rectoría	12269.18 ALIMENTOS Y BEBIDAS	193.375
Total		193.375

Jefe Centro de Responsabilidad