



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) PABLO ANDRÉS HAZ MONTALDO
R.U.T 7417925-8
Dirección RAOUL DUFFY 7232
Fono Fax
Mail
Ciudad VITACURA

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

ORDEN DE COMPRA N° 765

CASA CENTRAL 28/08/2023
N° Chilecompra
Pago 30 DIAS FECHA FACTURA

Monto	%	Fecha Pago	Días
148.750	100,00	27/09/2023	30

Moneda \$ Fecha Conversión
Valor Conversión Fecha de Entrega 28/08/2023
Lugar de Entrega
Observación REF. 173538
COORDINAR SRA. MONICA DIAZ
227877171
MSI 418

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	COFFE BREAK 1	SERVICIO	1,00	125.000,00	0	0	23.750	148.750
OBSERVACION : AERVICIO DE COFFE PARA 25 PERSONAS DIA 31 DE AGOSTO A LAS 16:00 HRS. EN JOSE PEDRO ALESSANDRI 1610 MACUL. COORDINAR SRA. MONICA DIAZ G. TELEFONO 227877171.								
TOTAL FINAL								148.750

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2023	970	CASA CENTRAL	COMPRA	02030802-001 PY PY- 2023 PLAN DE DESAROLLO CARRERA DIBUJANTE PROYECTISTA

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
02030802-001 PY PY- 2023 PLAN DE DESAROLLO CARRER/	12269.18ALIMENTOS Y BEBIDAS	148.750
Total		148.750

Mercadería puesta en: _____			FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL N° DE ESTA ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS ESTIPULADAS.	
Janina Valeska Olivares Pardo	Firmado digitalmente por Janina Valeska Olivares Pardo Fecha: 2023.08.28 16:56:09 -04'00'		Alvaro Pezoa Mera 2023.08.29 08:49:40 -04'00'	
CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 173538

AÑO: 2023	PERÍODO: 8	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 11229	FECHA : 28/08/2023
-----------	------------	---------------------	------------	--------------------

Origen Cbte.:	BIENES Y SUMINISTROS	Operación :	SOLICITUD DE COMPRA	Identificación:	PROVEEDOR 887991415-8 PABLO ANDRÉS HAZ MONTALDO
Documento:	SOLICITUD DE COMPRA	N° Docto	970	Fecha Docto:	28/08/2023
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
02030802-001 PY PY - 2023 PLAN DE DESARROLLO CAR	12269.18 ALIMENTOS Y BEBIDAS	SOLICITUD DE COMPRA	970	28/08/2023	148.750
Totales :					148.750

Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2023.08.28 16:28:16 -04'00'

Firmado digitalmente por Mauricio Loyola Morenilla
Fecha: 2023.08.29 17:26:55 -04'00'