



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

ORDEN DE COMPRA N° 911

CASA CENTRAL 09/11/2022

N° Chilecompra

Pago 30 DIAS FECHA FACTURA

Monto	%	Fecha Pago	Días
30,000	100.00	09/12/2022	30

Moneda \$ Fecha Conversión
Valor Conversión Fecha de Entrega 09/11/2022
Lugar de Entrega
Observación REF. N° 169341
MSI 6359
TRANSPARENCIA PUBLICA

Señor(es) INVERSIONES Y TRANSPORTE TRAVEL NORTH LIMITAL
R.U.T 76412644-0
Dirección PASAJE BOMBERO A.VALEDOS 225
Fono Fax
Mail
Ciudad ANTOFAGASTA

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	SERVICIO DE TRASLADO	SERVICIO	1.00	30,000.00	0	0	0	30,000
OBSERVACION : FECHA: 10 NOVIEMBRE 2022. HORARIO: 20:46 (LLEGADA VUELO LATAM 342) DESDE: AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA HACIA: VILCÚN 1065, ANTOFAGASTA PASAJERO: SR. JUAN JOSÉ SALINAS SOLICITADO POR SRA.VERONICA LAGOS CHAURA DIRECTORA DEPTO DESARROLLO ESTRATEGICO								
TOTAL FINAL								30,000

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2022	1367	CASA CENTRAL	COMPRA	03010302-005 PY PY-1 UTM1999- FORTALECIMIENTO UNIVERSIDADES ESTATALES

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
03010302-005 PY PY-1 UTM1999- FORTALECIMIENTO UNIVE	12269.11PASAJE Y FLETES	30,000
Total		30,000

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: 2022.11.09 15:56:11 -03'00'		Alvaro Pezoa Mera Firmado digitalmente por Alvaro Pezoa Mera Fecha: 2022.11.10 11:00:50 -03'00'	Manuel Gustavo Pardo Pino Firmado digitalmente por Manuel Gustavo Pardo Pino Fecha: 2022.11.10 18:31:33 -03'00'	
CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones