



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

ORDEN DE COMPRA N° 488

CASA CENTRAL 13/06/2023

N° Chilecompra

Pago 30 DIAS FECHA FACTURA

Monto	%	Fecha Pago	Días
34,510	100.00	13/07/2023	30

Moneda \$ Fecha Conversión

Valor Conversión Fecha de Entrega 13/06/2023

Lugar de Entrega

Observación REF. N° 172095
TRANSPARENCIA PUBLICA
MSI 7059

Señor(es) UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T 60910000-1
Dirección AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1058
Fono 9785743 Fax 9785894
Mail
Ciudad SANTIAGO

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	FLETES	SERVICIO	1.00	4,000.00	0	0	760	4,760
2	NITROGENO LIQUIDO S/MODELO S/MARCA	LITRO	10.00	2,500.00	0	0	4,750	29,750

OBSERVACION : NITROGENO LÍQUIDO, EN ENVASES DE 1 LITRO C/U

SOLICITADO POR
SRA. CAROLINA PARODI DAVILA
DIRECTORA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

TOTAL FINAL 34,510

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2023	689	CASA CENTRAL	COMPRA	01060200-003 PY (2023) PY-2022 MICRO EMPAQUETAMIENTO DE VACUNAS DENTRO DE UNA CAPA DE

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
01060200-003 PY (2023) PY-2022 MICRO EMPAQUETAMIENT 12221.01GASTOS EN MATERIALES DE ENSEÑANZA PREGRADO		29,750
01060200-003 PY (2023) PY-2022 MICRO EMPAQUETAMIENT 12269.11PASAJE Y FLETES		4,760
Total		34,510

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

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones