



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA
R.U.T 80989400-2
Dirección APOQUINDO 3000 OFICINA 1102
Fono 223300970 Fax
Mail
Ciudad LAS CONDES

Sirva(n)se Remitir a la Orden de la

UTEM

ORDEN DE COMPRA N° 611

CASA CENTRAL 21/07/2023

N° Chilecompra

Pago 30 DIAS FECHA FACTURA

Monto	%	Fecha Pago	Días
112,205	100.00	20/08/2023	30

Moneda \$ Fecha Conversión

Valor Conversión Fecha de Entrega 21/07/2023

Lugar de Entrega

Observación REF. N° 172871
5251-620-SE23
MSI 112

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	SERVICIO DE TRASLADO	SERVICIO	1.00	112,205.00	0	0	0	112,205
OBSERVACION : COMPLEMENTA OC 525 (5251-530-CM23) TRASLADO EQUIPAJE BUENOS AIRES- SANTIAGO (31 JULIO 2023) SRA. CLAUDIA ROJAS MIRA AUTORIZADO POR SR. RENE RUBY FIGUEROA DIRECTOR DE INVESTIGACION								
TOTAL FINAL								112,205

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2023	825	CASA CENTRAL	COMPRA	03030103-001 PY (2023) PY PROYECTOS FONDECYT GENERAL

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
03030103-001 PY (2023) PY PROYECTOS FONDECYT GENE 12269.11PASAJE Y FLETES		112,205
Total		112,205

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: 2023.07.21 14:51:22 -04'00'		Alvaro Pezoa Mera Firmado digitalmente por Alvaro Pezoa Mera Fecha: 2023.07.21 17:53:43 -04'00'	 Alberto Eduardo Rodríguez Arriagada 2023.07.25 12:16:24 -04'00'	
CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 172871

AÑO: 2023	PERÍODO: 7	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 8988	FECHA : 21/07/2023
-----------	------------	---------------------	-----------	--------------------

Origen Cbte.:	BIENES Y SUMINISTROS	Operación :	SOLICITUD DE COMPRA	Identificación:	PROVEEDOR 887990573-2 AGENCIA DE VIAJES TURAYTON SP/
Documento:	SOLICITUD DE COMPRA	N° Docto	825	Fecha Docto:	21/07/2023
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
03030103-001 PY (2023) PY PROYECTOS FONDECYT G	12269.11 PASAJE Y FLETES	SOLICITUD DE COMPRA	825	21/07/2023	112.205
Totales :					112.205

Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2023.07.21 14:42:51 -04'00'