



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) INSIGNIAS MILLED SPA
R.U.T 76845947-9
Dirección PADRE MARIANO 391 OF.704
Fono Fax
Mail
Ciudad PROVIDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA N° 736

CASA CENTRAL 18/08/2023
N° Chilecompra
Pago 30 DIAS FECHA FACTURA
Monto % Fecha Pago Días
85,656 100.00 19/08/2023 1
Moneda \$ Fecha Conversión
Valor Conversión Fecha de Entrega 18/08/2023
Lugar de Entrega
Observación 173180
MSI 396

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	MEDALLAS RECTORAL S/M	UNIDAD	1.00	55,990.00	0	0	10,638	66,628
OBSERVACION : MEDALLAS RECTORALES, COLOR PLATEADAS, SUJECION VALIER, CON CINTA DE TERCIOPELO AZUL. CADA UNA EN ESTUCHE DE TERCIOPELO AZUL, INTERIOR BLANCO 7CM DIAMETRO. NOMBRE Y AÑO AL REVERSO SR. NIKY E. WILSON RINGELING VICERRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								
SOLICITADA POR SR. MARIO TORRES ALCAYAGA SECRETARIO GENERAL								
2	FLETES	SERVICIO	1.00	15,990.00	0	0	3,038	19,028
TOTAL FINAL								85,656

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2023	932	CASA CENTRAL	COMPRA	1020100 C. Operacional Secretaría General

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1020100 C. Operacional Secretaría General	12268.01GASTOS DE REPRESENTACIÓN	66,628
1020100 C. Operacional Secretaría General	12269.11PASAJE Y FLETES	19,028
Total		85,656

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: 2023.08.18 16:16:20 -04'00'		Alvaro Pezoa Mera 2023.08.18 17:32:09 -04'00'	Mauricio Loyola Morenilla Firmado digitalmente por Mauricio Loyola Morenilla Fecha: 2023.08.24 10:29:35 -04'00'	
CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 173180

AÑO:2023	PERÍODO:8	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 10605	FECHA :18/08/2023
----------	-----------	---------------------	------------	-------------------

Origen Cbte.:	BIENES Y SUMINISTROS	Operación :	SOLICITUD DE COMPRA	Identificación:	PROVEEDOR 887989330-9 INSIGNIAS MILLED SPA
Documento:	SOLICITUD DE COMPRA	N° Docto	932	Fecha Docto:	18/08/2023
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
1020100 C. Operacional Secretaría Gene	12268.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	SOLICITUD DE COMPRA	932	18/08/2023	66.628
1020100 C. Operacional Secretaría Gene	12269.11 PASAJE Y FLETES	SOLICITUD DE COMPRA	932	18/08/2023	19.028

Totales : 85.656

Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2023.08.18 15:57:12 -04'00'