



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LIMITADA
R.U.T 76153144-1
Dirección AVDA. PEDRO DE VALDIVIA 164
Fono 226790786 Fax
Mail
Ciudad PROVIDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA N° 855

CASA CENTRAL	25/07/2024								
N° Chilecompra									
Pago	30 DIAS FECHA FACTURA								
	<table><tr><th>Monto</th><th>%</th><th>Fecha Pago</th><th>Días</th></tr><tr><td>69.020</td><td>100,00</td><td>24/08/2024</td><td>30</td></tr></table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	69.020	100,00	24/08/2024	30
Monto	%	Fecha Pago	Días						
69.020	100,00	24/08/2024	30						
Moneda	\$	Fecha Conversión							
Valor Conversión		Fecha de Entrega	25/07/2024						
Lugar de Entrega									
Observación	REF. 179790 MSI 2319								

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO 1	UNIDAD	1,00	58.000,00	0	0	11.020	69.020
OBSERVACION : ALOJAMIENTO RECTOR UNIVERSIDAD DE TARAPACA SR. EMILIO RODRIGUEZ PONCE CHECK IN: 29 JULIO 2024 CHECK OUT: 30 JULIO 20224 HABITACION SINGLE, CON BALO PRIVADO Y DESAYUNO INCLUIDO SOLICITADO POR SR. MARTIN CENTENO								
TOTAL FINAL								69.020

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2024	890	CASA CENTRAL	COMPRA	01040100-002 PY PY-2024 ACREDITACION INTITUCIONAL

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
01040100-002 PY PY-2024 ACREDITACION INTITUCIONAL	12269.11PASAJE Y FLETES	69.020
Total		69.020

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: 2024.07.25 17:06:06 -04'00'	Isadora Galdames Santelices 2024.07.25 22:11:39 -04'00'	Alvaro Pezoa Mera 2024.07.26 '00'04- 17:02:04	NIKY EDUARDO WILSON RINGELING Firmado digitalmente por NIKY EDUARDO WILSON RINGELING Fecha: 2024.07.30 18:43:57 -04'00'	
CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 179790

AÑO: 2024	PERÍODO: 7	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 11115	FECHA : 25/07/2024
-----------	------------	---------------------	------------	--------------------

Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887987571-1 HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA

Documento: SOLICITUD DE COMPRA N° Docto \$90 Fecha Docto: 25/07/2024

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
01040100-002 PY PY-2024 ACREDITACION INTITUCIO	12269.11 PASAJE Y FLETES	SOLICITUD DE COMPRA	890	25/07/2024	69.020
Totales :					69.020

Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza

Fecha: 2024.07.25 16:53:34 -04'00'



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	890	Año Pptario	2024	Sede	CASA CENTF	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	25/07/2024	Creación	25/07/2024	Trámite	Urgente	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	01040100-002 PY-2024 ACREDITACION INTITUCIONAL								
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	MARISOL PAMELA DURAN SANTIS								
Cotizante	PAOLA DEL CARMEN CARRASCO BURGOS								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	25/07/2024	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LIMITADA RUT 76.153.144-1								
Observación Autorización									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total		
						Monto	Monto	Descripción	Monto\$			
SERVICIO DE ALOJAMIENTO 1												
	SI	UNIDAD	1,00	58.000,00	58.000,00	0	0	Iva 19	0,19	11.020	69.020,00	69.020

Observación ALOJAMIENTO RECTOR UNIVERSIDAD DE TARAPACA
SR. EMILIO RODRIGUEZ PONCE
CHECK IN: 29 JULIO 2024
CHECK OUT: 30 JULIO 20224
HABITACION SINGLE, CON BALO PRIVADO Y DESAYUNO INCLUIDO

SOLICITADO POR
SR. MARTIN CENTENO

Total	69.020,00	69.020
-------	-----------	--------

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
01040100-002 PY-2024 ACREDITACION INTITUCIONAL	12269.11 PASAJE Y FLETES	69.020
Total		69.020