



UTEM  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos  
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

ORDEN DE COMPRA N° 1515

CASA CENTRAL 28/10/2024

N° Chilecompra

Pago

CONTRA FACTURA

| Monto   | %      | Fecha Pago | Días |
|---------|--------|------------|------|
| 118.988 | 100,00 | 29/10/2024 | 1    |

Moneda \$

Fecha Conversión

Valor Conversión

Fecha de Entrega 28/10/2024

Lugar de Entrega

Observación

REF. 181516  
TRANSPARENCIA

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

| N°                                                                | Producto              | Unidad Medida | Cantidad | Precio    | Monto Descuento | Monto Recargo | Monto Impuesto | Monto Total |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------|-----------|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1                                                                 | MEDALLAS RECTORAL S/M | UNIDAD        | 1,00     | 99.990,00 | 0               | 0             | 18.998         | 118.988     |
| OBSERVACION : MEDALLA DR. HONORIS CAUSA<br>SR. LUIS PINTO FAVERIO |                       |               |          |           |                 |               |                |             |
| SOLICITADA POR<br>SR. MARIO TORRES ALCAYAGA                       |                       |               |          |           |                 |               |                |             |
| TOTAL FINAL                                                       |                       |               |          |           |                 |               |                | 118.988     |

Solicitudes Asociadas

| Año  | Número | Sede         | Tipo   | Centro de Responsabilidad                 |
|------|--------|--------------|--------|-------------------------------------------|
| 2024 | 1574   | 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 | 118.988 |
| Total                                     |                                  | 118.988 |



## COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 181516

|           |             |                     |            |                    |
|-----------|-------------|---------------------|------------|--------------------|
| AÑO: 2024 | PERÍODO: 10 | SEDE : CASA CENTRAL | N° : 18197 | FECHA : 28/10/2024 |
|-----------|-------------|---------------------|------------|--------------------|

Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887989330-9 INSIGNIAS MILLED SPA

Documento: SOLICITUD DE COMPRA N° Docto 1574 Fecha Docto: 28/10/2024

Glosa : Movimiento Presupuestario de Solicitud de Compra.

Responsable : REYES BAEZA PAMELA CAROLINA

Estado: Comprometido

| Centro Responsabilidad                 | Concepto Presupuestario           | Tipo Dcto.          | N° Dcto. | Fecha      | Monto CP |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|------------|----------|
| 1020100 C. Operacional Secretaría Gene | 12268.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SOLICITUD DE COMPRA | 1.574    | 28/10/2024 | 118.988  |
| Totales :                              |                                   |                     |          |            | 118.988  |

Pamela  
Carolina  
Reyes  
Baeza

Firmado  
digitalmente por  
Pamela Carolina  
Reyes Baeza  
Fecha:  
2024.10.28  
16:02:43 -03'00'



SOLICITUD DE COMPRA

|                          |                                      |                                   |            |                  |            |                     |             |        |        |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|------------|---------------------|-------------|--------|--------|
| N° Solicitud             | 1574                                 | Año Pptario                       | 2024       | Sede             | CASA CENTE | Estado              | PROCESADA   | Tipo   | COMPRA |
| Fecha Recepción          | 28/10/2024                           | Creación                          | 28/10/2024 | Trámite          | Urgente    | Tipo Compra         | CHILECOMPRA | N° Ext | —      |
| Centro Responsabilidad   | 1020100                              | C. Operacional Secretaría General |            |                  |            |                     |             |        |        |
| Jefe de Centro           |                                      |                                   |            |                  |            |                     |             |        |        |
| Responsable Solicitud    | MARIO ERNESTO TORRES ALCAYAGA        |                                   |            |                  |            |                     |             |        |        |
| Cotizante                | PAOLA DEL CARMEN CARRASCO BURGOS     |                                   |            |                  |            |                     |             |        |        |
| Moneda                   | \$                                   | Monto Conversión                  | 1,00       | Fecha Conversión | 28/10/2024 | N° Solicitud Centro | 0           |        |        |
| % Descuento              | 0,00                                 | \$ Descuento                      | 0          | % Recargo        | 0,00       | \$ Recargo          | 0,00        |        |        |
| Observación              | INSIGNIAS MILLED SPA<br>76.845.947-9 |                                   |            |                  |            |                     |             |        |        |
| Observación Autorización |                                      |                                   |            |                  |            |                     |             |        |        |

| Producto              | Existe                                                                                                 | Unidad Medida | Cantidad | Precio Unitario | Total Neto | Descuento | Recargo | Impuesto    |         | Total      |            |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------|-----------|---------|-------------|---------|------------|------------|---------|
|                       |                                                                                                        |               |          |                 |            | Monto     | Monto   | Descripción | Monto\$ |            |            |         |
| MEDALLAS RECTORAL S/M |                                                                                                        |               |          |                 |            |           |         |             |         |            |            |         |
|                       | SI                                                                                                     | UNIDAD        | 1,00     | 99.990,00       | 99.990,00  | 0         | 0       | Iva 19      | 0,19    | 18.998     | 118.988,00 | 118.988 |
| Observación           | MEDALLA DR. HONORIS CAUSA<br>SR. LUIS PINTO FAVERIO<br><br>SOLICITADA POR<br>SR. MARIO TORRES ALCAYAGA |               |          |                 |            |           |         |             |         |            |            |         |
| Total                 |                                                                                                        |               |          |                 |            |           |         |             |         | 118.988,00 | 118.988    |         |

Distribución Solicitud

| Centro de Responsabilidad |                                   | Concepto Presupuestario           | Monto   |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1020100                   | C. Operacional Secretaría General | 12268.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 118.988 |
| Total                     |                                   |                                   | 118.988 |

Jefe Centro de Responsabilidad

]

]

]



SCO\_MSI003084

FECHA: 21-10-2024

## Solicitud Compra

|                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Centro de Costo</b>                                | 01020100-999 - C. Operacional Secretaría General          |
| <b>Responsable Centro de Costo</b>                    | MARIO ERNESTO TORRES ALCAYAGA                             |
| <b>Coordinador de la Compra en el Centro de Costo</b> | PAMELA DEL CARMEN DELGADO VIDAL                           |
| <b>Teléfono Coordinador</b>                           | 227877547                                                 |
| <b>Email Coordinador de Compra</b>                    | secgral@utem.cl                                           |
| <b>Tipo de Proceso</b>                                | Solicitud de compras [Isadora Galdames Santelices]        |
| <b>Nombre Compra</b>                                  | MEDALLA DOCTOR HONORIS CAUSA                              |
| <b>Objetivo y/o Justificación de la Compra</b>        | ENSTREGAR DISTINCIÓN AL EX RECTOR, DON LUIS PINTO FAVERIO |
| <b>Nombre comprador</b>                               | PAOLA DEL CARMEN CARRASCO BURGOS                          |
| <b>Axeno Comprador</b>                                | 7732                                                      |

| Item presupuestario               | Bien o Servicio              | Cantidad | Valor Unitario | Monto Total | Moneda S<br>elecciona<br>da | Monto Total CLP |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 12232.01 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN | MEDALLA DOCTOR HONORIS CAUSA | 1        | \$ 40.000      | \$ 40.000   | CLP                         | \$ 40.000       |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Especificaciones Técnicas</b> |  |
|----------------------------------|--|

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Monto Final Estimado de la Compra(CLP)</b> | \$ 40.000     |
| <b>Dirección de Despacho del Bien</b>         | Dieciocho 161 |



pun7w68SH1H3VOML

Fecha: 21-10-2024  
Codigo: pun7w68SH1H3VOML  
Firmado por: PAMELA DEL CARMEN DELGADO VIDAL  
Cargo: SOLICITANTE



yRoTmcavP0ZwG1K2

Fecha: 21-10-2024  
Codigo: yRoTmcavP0ZwG1K2  
Firmado por: ISADORA GALDAMES SANTELICES  
Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

**Re: URGENTE SOLICITA AUTORIZAR AUMENTO PPTO.**

1 mensaje

**Mario Torres Alcayaga** <mtorres@utem.cl>

28 de octubre de 2024, 12:33

Para: Paola Carrasco Burgos <paola.carrasco@utem.cl>

Cc: Mario Torres Alcayaga <mario.torres@utem.cl>, Secretaria General UTEM <secgral@utem.cl>

Estimada Sra. Paola, favor proceder con el nuevo valor expresado en la cotización.  
Muchas gracias por la gestión.

El lun, 28 oct 2024 a las 11:54, Paola Carrasco Burgos (<[paola.carrasco@utem.cl](mailto:paola.carrasco@utem.cl)>) escribió:  
Estimado Sr. Torres

Solicito a usted, autorizar aumento de presupuesto, para confección de medalla solicitada mediante MSI:

Página 1 de 1

Universidad Tecnológica Metropolitana  
Vicerrectoría de Administración y Finanzas

FECHA: 21-10-2024

## Solicitud Compra

|                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Centro de Costo</b>                                | 01020100-999 - C. Operacional Secretaría General         |
| <b>Responsable Centro de Costo</b>                    | MARIO ERNESTO TORRES ALCAYAGA                            |
| <b>Coordinador de la Compra en el Centro de Costo</b> | PAMELA DEL CARMEN DELGADO VIDAL                          |
| <b>Teléfono Coordinador</b>                           | 227877547                                                |
| <b>Email Coordinador de Compra</b>                    | seccra@utem.cl                                           |
| <b>Tipo de Proceso</b>                                | Solicitud de compras [Isadora Galdames Santelices]       |
| <b>Nombre Compra</b>                                  | MEDALLA DOCTOR HONORIS CAUSA                             |
| <b>Objetivo y/o Justificación de la Compra</b>        | ENTREGAR DISTINCIÓN AL EX RECTOR, DON LUIS PINTO FAVERIO |
| <b>Nombre comprador</b>                               | PAOLA DEL CARMEN CARRASCO BURGOS                         |
| <b>Axeno Comprador</b>                                | 7732                                                     |

| Item presupuestario               | Bien o Servicio              | Cantidad | Valor Unitario | Monto Total | Moneda & elección de día | Monto Total CLP |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 12232.01 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN | MEDALLA DOCTOR HONORIS CAUSA | 1        | \$ 40.000      | \$ 40.000   | CLP                      | \$ 40.000       |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Especificaciones Técnicas</b> |  |
|----------------------------------|--|

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| <b>Monto Final Estimado de la Compra (CLP)</b> | \$ 40.000     |
| <b>Dirección de Despacho del Bien</b>          | Dieciocho 161 |

Fecha: 21-10-2024  
Codigo: pao7v0l0w@CDval  
Remite por: PAMELA DEL CARMEN DELGADO VIDAL  
Cargo: SOLICITANTE

Fecha: 21-10-2024  
Codigo: pao7v0l0w@CDwGK2  
Remite por: ISADORA GALDAMES SANTELICES  
Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Adjunto encontrará cotización.  
Ruego responder a la brevedad, para poder gestionar la orden de compra correspondiente.  
El Proveedor podría realizar la entrega el miércoles 30/10.  
Saluda cordialmente.



**Paola Carrasco Burgos**

ENCARGADA UNIDAD DE ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

(56) 22 787 7732

Dieciocho # 161. Santiago

Universidad Tecnológica Metropolitana

[www.utem.cl](http://www.utem.cl)

*Nota: Estimadas(os) mi horario de trabajo puede ser diferente al suyo. Por favor, no se sienta obligada(o) a responder a este correo electrónico fuera de su horario laboral.*



**Mario Ernesto Torres Alcayaga**  
**Secretario General**

Universidad Tecnológica Metropolitana  
Dieciocho 161, Santiago - Chile  
(+56 2) 27877547 - 27877548  
[www.utem.cl](http://www.utem.cl)





Paola Carrasco Burgos &lt;paola.carrasco@utem.cl&gt;

**Re: URGENTE SOLICITA COTIZACION MEDALLA**

1 mensaje

**SARA cabello** <sara.insigniasmilled@gmail.com>

28 de octubre de 2024, 8:41

Para: Paola Carrasco Burgos &lt;paola.carrasco@utem.cl&gt;

Estimada adjunto cotización para la aceptación y mandarla a producción.

Saludos

El vie, 25 oct 2024 a las 22:21, Paola Carrasco Burgos (&lt;paola.carrasco@utem.cl&gt;) escribió:

Estimada

Es solo una (1) medalla, con despacho incluido, entrega el miércoles 30 octubre.  
Por lo que solicito su cotización a la brevedad, para poder tramitar la orden de compra.  
Saluda cordialmente.

**Paola Carrasco Burgos**

ENCARGADA UNIDAD DE ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

(56) 22 787 7732

Dieciocho # 161. Santiago

Universidad Tecnológica Metropolitana

[www.utem.cl](http://www.utem.cl)

*Nota: Estimadas(os) mi horario de trabajo puede ser diferente al suyo. Por favor, no se sienta obligada(o) a responder a este correo electrónico fuera de su horario laboral.*

El vie, 25 oct 2024 a las 21:18, SARA cabello (&lt;sara.insigniasmilled@gmail.com&gt;) escribió:

Buenas tardes Paola como se encuentra espero que bien quería saber cuántas medallas son, para cuando lo necesita y el envío por pagar o retirar.

Esperando su respuesta

Atte Sara

Wasap 961584817

El El vie, 25 oct. 2024 a la(s) 7:04 p. m., Paola Carrasco Burgos &lt;paola.carrasco@utem.cl&gt; escribió:

Estimada

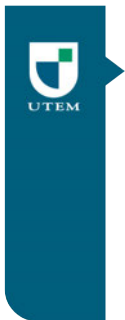
Solicito a usted, cotización por:

**1 MEDALLA****ESPECIFICACIONES:****PLATEADA, 6 CMS., DIÁMETRO, 8o GRS.(MÍNIMO), CINTA DE TERCIOPELO AZUL MARINO. SUJECIÓN VALIER, ESTUCHE DE TERCIOPELO AZUL MARINO****CARA FRONTAL:****LEYENDA SEMICIRCULAR EN LA PARTE SUPERIOR:****UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA. METROPOLITANA.****AL CENTRO LOGO UTEM****RECTORAL****LUIS PINTO FAVERIO****2024**





Ruego responder a la brevedad.  
Saluda cordialmente.



**Paola Carrasco Burgos**

ENCARGADA UNIDAD DE ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

(56) 22 787 7732

Dieciocho # 161. Santiago

Universidad Tecnológica Metropolitana

[www.utem.cl](http://www.utem.cl)

*Nota: Estimadas(os) mi horario de trabajo puede ser diferente al suyo. Por favor, no se sienta obligada(o) a responder a este correo electrónico fuera de su horario laboral.*

 **PAOLA CARRASCO - MEDALLA-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA -2024.xlsx**  
270K





Cotización  
S-99325-2024

PROFESIONALES POR EXCELENCIA

| RUT        | Cliente               | Contacto         | Fecha         | Ciudad        |
|------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|
| 60511111-4 | Paola Carrasco Burgos | ellos a nosotros | 26-10-2024    |               |
| Teléfono   | Dirección             | Email            | Descuento (%) | T. Pago       |
| 5667336253 | dieciocho 161 stgo    |                  |               | contraentrega |

| Ítem | Código | Descripción                              | Cantidad | Producto | Vr. Unitario | Vr Total |
|------|--------|------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|
| 1    |        | Medalla rectoral matriz                  | 1        | SL       | \$99.990     | \$99.990 |
| 2    |        | existente niquelada con cinta de         |          |          |              | \$0      |
| 3    |        | terciopelo azul reverso grabado especial |          | SL       |              | \$0      |
| 4    |        | con despacho INCLUIDO                    |          | SL       |              | \$0      |
| 5    |        | TRABAJO URGENTE MENOS DE 1 DIA           |          |          |              | \$0      |
| 6    |        |                                          |          |          |              | \$0      |

La información contenida en esta transmisión (y sus documentos adjuntos) es confidencial y no puede ser usada o difundida por personas distintas a su(s) destinatario(s).

El uso no autorizado por los representantes legales de INSIGNIAS MILLED, de la información contenida en esta transmisión puede ser sancionado criminalmente de conformidad con la ley chilena.

Si ha recibido esta transmisión por error, por favor destrúyala y notifique al remitente. Atendido que no existe certidumbre que el presente mensaje no ha sido modificado como resultado de su transmisión por correo electrónico, o retransmitido sin alteración alguna;

INSIGNIAS MILLED no será responsable del contenido del mismo ni puede entenderse como emanado de sus representantes legales o transmitido con la autorización previa de ellos.

|    |  |  |  |  |  |     |
|----|--|--|--|--|--|-----|
| 18 |  |  |  |  |  | \$0 |
| 19 |  |  |  |  |  | \$0 |
| 20 |  |  |  |  |  | \$0 |
| 21 |  |  |  |  |  | \$0 |
| 22 |  |  |  |  |  | \$0 |
| 23 |  |  |  |  |  | \$0 |
| 24 |  |  |  |  |  | \$0 |
| 25 |  |  |  |  |  | \$0 |

CORREO : servicios.insigniasmilled@gmail.com telefono 232349633 - +56 9 47017410

|             |           |
|-------------|-----------|
| Gran Total  | \$99.990  |
| Descuento   |           |
| Subtotal    | \$99.990  |
| IVA (19%)   | \$18.998  |
| Valor total | \$118.988 |

GIRO ESTAMOS EN MERCADOPUBLICO FECHA DE DURACION COTIZACION 3 DIAS HABILES

RUT 76.845.947-9 INSIGNIAS MILELD



0

r  
a