



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° 1040

CASA CENTRAL 23/06/2025

N° Chilecompra

Pago

30 DIAS FECHA FACTURA

Monto	%	Fecha Pago	Días
185.616	100,00	23/07/2025	30

Moneda \$ Fecha Conversión
Valor Conversión Fecha de Entrega 23/06/2025
Lugar de Entrega
Observación REF. 186099
SC004772

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	MEDALLAS RECTORAL S/M	UNIDAD	1,00	139,990,00	0	0	26.598	166,588
OBSERVACION : MEDALLA RECTORAL DORADA, SUJECION VALIER, CINTA DE TERCIOPELO, EN ESTUCHE AZUL SRA. MARISOL DURAN, RECTORA, 2025- 2029.								
SOLICITADA POR SR. MARIO TORRES								
2	FLETES	SERVICIO	1,00	15,990,00	0	0	3,038	19,028
TOTAL FINAL								185.616

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2025	1073	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	166,588
1020100 C. Operacional Secretaría General	12269,11PASAJE Y FLETES	19,028
Total		185.616



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 186099

AÑO: 2025	PERÍODO: 6	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 10613	FECHA : 23/06/2025
Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887989330-9 INSIGNIAS MILLED SPA				
Documento: SOLICITUD DE COMPRA		N° Docto :1073	Fecha Docto: 23/06/2025	
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	1.073	23/06/2025	166.588
1020100 C. Operacional Secretaría Gene	12269.11 PASAJE Y FLETES	SOLICITUD DE COMPRA	1.073	23/06/2025	19.028

Totales : 185.616

Firmado digitalmente por
Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2025.06.23 17:12:21 -04'00'



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	1073	Año Pptario	2025	Sede	CASA CENTF	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	21/06/2025	Creación	21/06/2025	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	21/06/2025	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	INSIGNIAS MILLED SPA 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	139,990,00	139,990,00	0	0	Iva 19	0,19	26,598	166,588,00	166,588	
Observación	MEDALLA RECTORAL DORADA, SUJECION VALIER, CINTA DE TERCIOPELO, EN ESTUCHE AZUL SRA. MARISOL DURAN, RECTORA, 2025- 2029.												
SOLICITADA POR SR. MARIO TORRES													
FLETES													
SI		SERVICIO	1,00	15,990,00	15,990,00	0	0	Iva 19	0,19	3,038	19,028,00	19,028	
Total										185,616,00	185,616		

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad		Concepto Presupuestario	Monto
1020100	C. Operacional Secretaría General	12268,01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	166,588
1020100	C. Operacional Secretaría General	12269,11 PASAJE Y FLETES	19,028
Total			185,616