UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

ORDEN DE COMPRA N° 1040

CASA CENTRAL 23/06/2025
Nº 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

Señor(es) INSIGNIAS MILLED SPA
R.U.T [redacted]
Dirección PADRE MARIANO 391 OF.704
Fono Fax
Mail
Ciudad PROVIDENCIA

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

Nº	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

Mercadería puesta en: _____

FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL Nº DE ESTA ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS ESTIPULADAS.

CONFECC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR
Paola Del Carmen Carrasco Burgos — Firmado digitalmente por Paola Del Carmen Carrasco Burgos Fecha: 2025.06.23 17:36:35 -04'00'	Isadora Galdames Santelices — Firmado digitalmente por Isadora Galdames Santelices Fecha: 2025.06.23 17:59:33 -04'00'	Álvaro Pezoa Mera 2025.06.24 '00'04- 18:46:15	Firmado digitalmente por Niky Eduardo Wilson Ringeling Nombre de reconocimiento (DN): cn=Niky Eduardo Wilson Ringeling, email=nwilson@utem.cl, ou=Universidad Tecnológica Metropolitana, o=UTEM, c=CL	

Original : Proveedor **Copia : Adquisiciones**

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 [redacted] 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 Dcto.	N° Dcto.	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**

Pamela Carolina Reyes Baeza

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	**Nº 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								
Observación Autorización									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento Monto	Recargo Monto	Impuesto Descripción	Impuesto Monto$	Total	
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

Jefe Centro de Responsabilidad

Universidad Tecnológica Metropolitana
Vicerrectoría de Administración y Finanzas

SCO_MSI004772

FECHA: 19-05-2025

Solicitud Compra

Centro de Costo	01020100-999 - C. Operacional Secretaría General
Responsable Centro de Costo	MARIO ERNESTO TORRES ALCAYAGA
Coordinador de la Compra en el Centro de Costo	PAMELA DEL CARMEN DELGADO VIDAL
Teléfono Coordinador	[redacted]
Email Coordinador de Compra	[redacted]
Tipo de Proceso	Solicitud de compras [Isadora Galdames Santelices]
Nombre Compra	MEDALLA RECTORAL UTEM
Objetivo y/o Justificación de la Compra	PARA EMBESTIR A NUESTRA RECTORA, SRA. MARISOL DURÀN SANTIS CON LA MEDALLA RECTORAL DORADA UTEM, EN SU NUEVO PERÌODO DE GOBIERNO RECTORAL UTEM, AÑO 2025 - 2029.
Nombre comprador	PAOLA DEL CARMEN CARRASCO BURGOS
Axeno Comprador	[redacted]

Item presupuestario	Bien o Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Monto Total	Moneda Seleccionada	Monto Total CLP
12232.01 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	MEDALLA RECTORAL DORADA UTEM	**1**	**$ 150.000**	**$ 150.000**	CLP	**$ 150.000**

Especificaciónes Técnicas	

Monto Final Estimado de la Compra(CLP)	$ 150.000
Dirección de Despacho del Bien	Dieciocho 161

4GdBOZrYOG14mIco

Fecha: 19-05-2025
Codigo: 4GdBOZrYOG14mIco
Firmado por: PAMELA DEL CARMEN DELGADO VIDAL
Cargo: SOLICITANTE

LAV0IQbZRUNe8C2R

Fecha: 19-05-2025
Codigo: LAV0IQbZRUNe8C2R
Firmado por: MARIO ERNESTO TORRES ALCAYAGA
Cargo: RESPONSABLE CENTRO DE COSTO

drWMx7As9287xE6P

Fecha: 19-05-2025
Codigo: drWMx7As9287xE6P
Firmado por: ISADORA GALDAMES SANTELICES
Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

2025

PRESUPUESTO N 0214-032101241002006 2025- M.32 S.L.I.S.

SEÑORES: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA. (RUT. 70.729.100-1)

COTIZACIÓN: MEDALLA MATRIZ EXISTENTE Y ESTUCHE (URGENTE)

FECHA: 20 JUNIO 2025.

FORMA DE PAGO: ORDEN DE COMPRA 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 7 días hábiles Una vez recibida O/C

CTA.CTE. [redacted] BCO SANTANDER INSIGNIAS MILLED SPA. [redacted]

E-mail de aviso de pagos: pagos@insigniasmilled.cl

COSTO DE ENVIO NO ESTA INCLUIDO. VALIDES COTIZACIÓN 1 DÍA. TODO TRABAJO CON MENOS DE 10 DÍAS, ES URGENTE ¡!TIENE COSTO ADICIONAL.

Atención: ***Sra. Paola Carrasco Burgos. Unidad de Adquisiciones. Pte.***

Tenemos el agrado de someter a su consideración el siguiente presupuesto:

ITEM	DETALLES Y DESCRIPCIÓN.	CANT.	VALOR
1.-	***Medalla Rectoral logo UTM recubrimiento dorado/humo reverso liso para grabar, sujeción valiere con cinta terciopelo azul en estuche terciopelo azul.***	***01***	**$138.990 c/u**
1.a	***Costo de envío En Universidad. Externo.***		**$ 15.990**
			MÁS IVA.

SARA LUISA IBARRA SANTIBAÑEZ

+56 23 2349635 / +56 9 57194705
saraluisa.ibarr@insigniasmilled.cl
www.insigniasmilled.cl

INSIGNIAS Milled 60 Años 1958 2018

Imprimir solo en caso de ser necesario Reduce , reutiliza y recicla.