



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) MAPPIN SPA
R.U.T [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono [REDACTED] Fax [REDACTED]
Mail [REDACTED]
Ciudad LAS CONDES

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

ORDEN DE COMPRA N° 1356

CASA CENTRAL 05/08/2025

N° Chilecompra

Pago 30 DIAS FECHA FACTURA

Monto	%	Fecha Pago	Días
98.800	100,00	04/09/2025	30

Moneda \$ Fecha Conversión
Valor Conversión Fecha de Entrega 05/08/2025
Lugar de Entrega
Observación REF. 186842
SC003470
TRANSPARENCIA PUBLICA

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	FLETES	SERVICIO	1,00	3.278,00	0	0	623	3.901
OBSERVACION : SERVICIO DE FLETE								
2	MATERIALES DE ENSEÑANZA 1 S/M	UNIDAD	1,00	79.747,00	0	0	15.152	94.899
OBSERVACION : GLOBO TERRÁQUEO SOLICITADO POR: JOSE URBANO PERALTA								
TOTAL FINAL								98.800

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2025	1364	CASA CENTRAL	COMPRA	2050302 OPERACIÓN DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, RECURSOS NATURALES Y COM

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
2050302 OPERACIÓN DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, RE	12221.01GASTOS EN MATERIALES DE ENSEÑANZA PREGRADO	94.899
2050302 OPERACIÓN DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, RE	12269.11PASAJE Y FLETES	3.901
Total		98.800

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: 2025.08.05 12:33:05 -04'00'	Isadora Galdames Santelices	Firmado digitalmente por Isadora Galdames Santelices Fecha: 2025.08.05 18:01:41 -04'00'	Álvaro Pezoa Mera 2025.08.06 '00'04- 19:26:09	Firmado digitalmente por NIKY EDUARDO WILSON RINGELING Nombre de reconocimiento (DN): email=NIKY@UTEM.CL, cn=NIKY EDUARDO WILSON RINGELING, serialNumber=13650890-3, l=ST, st=RM, c=CL
CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR	

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 186842

AÑO: 2025	PERÍODO: 8	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 13066	FECHA : 04/08/2025
Origen Cbre.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887993204-2 MAPPIN SPA				
Documento: SOLICITUD DE COMPRA		N° Docto :1364	Fecha Docto: 04/08/2025	
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
2050302 OPERACIÓN DEPARTAMENTO DE ECON	12221.01 GASTOS EN MATERIALES DE ENSEÑANZA PRE	SOLICITUD DE COMPRA	1.364	04/08/2025	94.899
2050302 OPERACIÓN DEPARTAMENTO DE ECON	12269.11 PASAJE Y FLETES	SOLICITUD DE COMPRA	1.364	04/08/2025	3.901

Totales : 98.800

Pamela
Carolín
a Reyes
Baeza

Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2025.08.04 18:07:30 -04'00'



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	1364	Año Pptario	2025	Sede	CASA CENTF	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	28/07/2025	Creación	28/07/2025	Trámite	Normal	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	2050302	OPERACIÓN DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, RECURSOS NATURALES Y COM							
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	JOSE LIBORIO URBANO PERALTA								
Cotizante	CAMILA MACHUCA VALENCIA								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	28/07/2025	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	MAPPIN SPA								
	SC 3470/2024								
Observación Autorización									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total		
						Monto	Monto	Descripción	Monto\$			
MATERIALES DE ENSEÑANZA 1 S/M												
	SI	UNIDAD	1,00	79.747,00	79.747,00	0	0	Iva 19	0,19	15.152	94.899,00	94.899
Observación	GLOBO TERRÁQUEO SOLICITADO POR: JOSE URBANO PERALTA											
FLETES												
	SI	SERVICIO	1,00	3.278,00	3.278,00	0	0	Iva 19	0,19	623	3.901,00	3.901
Observación	SERVICIO DE FLETE											
Total										98.800,00	98.800	

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad		Concepto Presupuestario	Monto
2050302	OPERACIÓN DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, RECURSO:	12221.01 GASTOS EN MATERIALES DE ENSEÑANZA PREGRADO	94.899
2050302	OPERACIÓN DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, RECURSO:	12269.11 PASAJE Y FLETES	3.901
Total			98.800