



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) FERMELO S.A.
R.U.T 78436430-5
Dirección TERRANOVA 150 PISO 1
Fono 2472976 Fax 2472977
Mail
Ciudad PROVIDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA N° 2190

CASA CENTRAL 04/11/2025

N° Chilecompra

Pago 30 DIAS FECHA FACTURA

Monto	%	Fecha Pago	Días
77.350	100,00	04/12/2025	30

Moneda \$ Fecha Conversión
Valor Conversión Fecha de Entrega 04/11/2025
Lugar de Entrega
Observación REF. N° 188939
FERMELO S.A.
78.436.430-5
ADQ. MENOR A 30 UTM

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	REACTIVOS VARIOS 1 S/MODELO S/MARCA	UNIDAD	1,00	65.000,00	0	0	12.350	77.350
OBSERVACION : 02102-250 ACCURULER RGB PLUS PRESTAINED PROTEIN LADDER MARCA: MAESTROGEN PRESENTACIÓN: 250 µL RANGO:12 PATRONES DE PROTEINAS ENTRE 8 A 245 KDA SOLICITADO POR: SRA. MARLYS CAMPOS								
TOTAL FINAL								77.350

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2025	2218	CASA CENTRAL	COMPRA	02040503-005 PY A+S2025 ING. EN BIOTECNOLOGÍA

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
02040503-005 PY A+S2025 ING. EN BIOTECNOLOGÍA	12221.01GASTOS EN MATERIALES DE ENSEÑANZA PREGRADO	77.350
Total		77.350

Mercadería puesta en:

FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL N° DE ESTA
ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE
CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS
ESTIPULADAS.

Catalina Patricia Fuentes Castro	Firmado digitalmente por Catalina Patricia Fuentes Castro Fecha: 2025.11.04 12:36:12 -03'00'	Firmado digitalmente por Isadora Galdames Santelices Fecha: 2025.11.04 16:32:34 -03'00'	Álvaro Pezoa Mera 2025.11.04 '00'03- 17:54:26	Firmado digitalmente por Niky Eduardo Wilson Ringeling Nombre de reconocimiento (DN): cn=Niky Eduardo Wilson Ringeling, email=niky@utem.cl, ou=Universidad Tecnológica Metropolitana, o=UTEM, c=CL Fecha: 2025.11.05 10:40:51 -03'00'	
CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR	

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 188939

AÑO: 2025	PERÍODO: 11	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 20419	FECHA : 03/11/2025
Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887986004-5 FERMELO S.A.				
Documento: SOLICITUD DE COMPRA		N° Docto 2218	Fecha Docto: 03/11/2025	
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	
02040503-005 PY A+S2025	ING. EN BIO TECNOLOG	12221.01 GASTOS EN MATERIALES DE ENSEÑANZA PRE	SOLICITUD DE COMPRA	2.218	03/11/2025	77.350
Totales :					77.350	

Pamela

Firmado

Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2025.11.04 12:12:24 -03'00'

Pamela
Carolin
a Reyes
Baeza



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	2218	Año Pptario	2025	Sede	CASA CENTE	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	29/10/2025	Creación	29/10/2025	Trámite	Urgente	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	02040503-005 A+S2025 ING. EN BIOTECNOLOGÍA								
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	MARLYS GIANNITZA CAMPOS CAMPOS								
Cotizante	CATALINA PATRICIA FUENTES CASTRO								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	29/10/2025	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	FERMELO S.A. 78.436.430-5 ADQ. MENOR A 30 UTM								
Observación Autorización									

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

REACTIVOS VARIOS 1 S/MODELO S/MARCA

SI	UNIDAD	1,00	65.000,00	65.000,00	0	0	Iva 19	0,19	12.350	77.350,00	77.350
----	--------	------	-----------	-----------	---	---	--------	------	--------	-----------	--------

Observación 02102-250 ACCURULER RGB PLUS PRESTAINED PROTEIN LADDER
MARCA: MAESTROGEN
PRESENTACIÓN: 250 µL
RANGO:12 PATRONES DE PROTEINAS ENTRE 8 A 245 KDA

SOLICITADO POR: SRA. MARLYS CAMPOS

Total	77.350,00	77.350
-------	-----------	--------

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
02040503-005 A+S2025 ING. EN BIOTECNOLOGÍA	12221.01 GASTOS EN MATERIALES DE ENSEÑANZA PREGRADO	77.350
Total		77.350

Jefe Centro de Responsabilidad