



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

ORDEN DE COMPRA N° 693

CASA CENTRAL 06/05/2025

N° Chilecompra

Pago 30 DIAS FECHA FACTURA

Monto	%	Fecha Pago	Días
136.800	100,00	05/06/2025	30

Moneda \$ Fecha Conversión
Valor Conversión Fecha de Entrega 06/05/2025
Lugar de Entrega
Observación REF. N° 184982
5251-680-AG25 / SC 004652 / SCA 600

Señor(es) IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DM SPA
R.U.T. [REDACTED]
Dirección AV EDUARDO FREI MONTALVA 1595 L26
Fono [REDACTED] Fax
Mail [REDACTED]
Ciudad INDEPENDENCIA

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	FLETES	SERVICIO	1,00	4.200,00	0	0	798	4.998
2	FLORES S/MODELO S/MARCA	UNIDAD	2,00	55.379,00	0	0	21.044	131.802
OBSERVACION : ARREGLOS FLORALES PARA INAUGURACIÓN AÑO ACADÉMICO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLAZO DE ENTREGA A CONVENIR SOLICITADO POR SRTA JEFA DE GABINETE								
TOTAL FINAL								136.800

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2025	726	CASA CENTRAL	COMPRA	1010000 C. Operacional Rectoría

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1010000 C. Operacional Rectoría	12268.01GASTOS DE REPRESENTACIÓN	131.802
1010000 C. Operacional Rectoría	12269.11PASAJE Y FLETES	4.998
Total		136.800

Mercadería puesta en: _____

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

Lilian Pamela
Cifuentes
Sandoval
Firmado digitalmente
por Lilian Pamela
Cifuentes Sandoval
Fecha: 2025.05.06
10:06:32 -04'00'

CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR
-------------	---------------	---------------	-------------------------	--------

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



Fecha Emisión : 05/05/2025

Pag. 1 de 1

COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 184982

AÑO: 2025 PERÍODO: 5 SEDE : CASA CENTRAL N° : 7192 FECHA : 05/05/2025

Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR [REDACTED] IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D

Documento: SOLICITUD DE COMPRA N° Docto : 726 Fecha Docto: 05/05/2025

Glosa : Movimiento Presupuestario de Solicitud de Compra.

Responsable : [REDACTED] Estado: Comprometido

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Dcto.	N° Dcto.	Fecha	Monto CP
1010000 C. Operacional Rectoría	12268.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	SOLICITUD DE COMPRA	726	05/05/2025	131.802
1010000 C. Operacional Rectoría	12269.11 PASAJE Y FLETES	SOLICITUD DE COMPRA	726	05/05/2025	4.998
Totales :					136.800

Pamela
Carolina
Reyes
Baeza

Firmado
digitalmente
por Pamela
Carolina Reyes
Baeza
Fecha:
2025.05.05
17:47:31 -04'00'



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	726	Año Pptario	2025	Sede	CASA CENTF	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	05/05/2025	Creación	05/05/2025	Trámite	Normal	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	1010000	C. Operacional Rectoría							
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	JAVIERA FRANCISCA VALLEJO DOWLING								
Cotizante	LILIAN PAMELA CIFUENTES SANDOVAL								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	05/05/2025	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DM SPA [REDACTED] 5251-680-AG25 / SC 004652 / SCA 600								
Observación Autorización									

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

FLORES S/MODELO S/MARCA

SI	UNIDAD	2,00	55.379,00	110.758,00	0	0	Iva 19	0,19	21.044	131.802,00	131.802
----	--------	------	-----------	------------	---	---	--------	------	--------	------------	---------

Observación ARREGLOS FLORALES PARA INAUGURACIÓN AÑO ACADÉMICO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PLAZO DE ENTREGA A CONVENIR
SOLICITADO POR SRTA JEFA DE GABINETE

FLETES

SI	SERVICIO	1,00	4.200,00	4.200,00	0	0	Iva 19	0,19	798	4.998,00	4.998
----	----------	------	----------	----------	---	---	--------	------	-----	----------	-------

Total	136.800,00	136.800
-------	------------	---------

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad		Concepto Presupuestario	Monto
1010000	C. Operacional Rectoría	12268.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	131.802
1010000	C. Operacional Rectoría	12269.11 PASAJE Y FLETES	4.998
Total			136.800

Jefe Centro de Responsabilidad

Rut : 70.729.100-1

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-22- 7877774

Demandante : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
METROPOLITANA

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE
ABASTECIMIENTO

Fecha Envío OC. :

Estado : Enviada a Autorizar

ORDEN DE COMPRA N°: 5251-680-AG25

SEÑOR (ES) : IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DM SPA

RUT : [REDACTED]

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Arreglos florales para inauguración año académico desde 5251-600-COT25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : DIECIOCHO N°161 - (CASA CENTRAL) Santiago Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
10161707	Arreglo de flores cortadas	2 Unidad	Arreglos florales para inauguración año académico, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas e imagen referencial	Arreglos florales para inauguración año académico, de acuerdo a especificaciones técnicas	55.379,00	0,00	0,00	110.758
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)						Neto	\$	110.758
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	4.200
						Subtotal	\$	114.958
						19% IVA	\$	21.842
						Total	\$	136.800

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Se debe coordinar entrega con Srta Miriam Navarro 22 787 7553 gabinete@utem.cl

Plazo de entrega a convenir

Entrega Lunes a Jueves 09:00 a 12:30 y 14:30 a 17:00, Viernes 09:00 a 12:30 y 14:30 a 16:00 hrs

El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. fono 22 787 7740 o 22 787 7643 Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(6164-35-PC25 / 12268.01)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- 1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 - 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
 - 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 - 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 - 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 - 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones



SCO_MSI004652

FECHA: 30-04-2025

Solicitud Compra

Centro de Costo	01010000-999 - C. Operacional Rectoría
Responsable Centro de Costo	MARISOL PAMELA DURAN SANTIS
Coordinador de la Compra en el Centro de Costo	JAVIERA FRANCISCA VALLEJO DOWLING
Teléfono Coordinador	[REDACTED]
Email Coordinador de Compra	[REDACTED]
Tipo de Proceso	Solicitud de compras [Isadora Galdames Santelices]
Nombre Compra	Arreglos florales para inauguración año académico
Objetivo y/o Justificación de la Compra	Elemento de protocolo para ceremonias.
Nombre comprador	LILIAN PAMELA CIFUENTES SANDOVAL
Axeno Comprador	7774

Item presupuestario	Bien o Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Monto Total	Moneda S elecciona da	Monto Total CLP
12268.01 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	flores	2	\$ 70.000	\$ 140.000	CLP	\$ 140.000

Especificaciones Técnicas	
----------------------------------	--

Monto Final Estimado de la Compra(CLP)	\$ 140.000
Dirección de Despacho del Bien	Dieciocho 161



0EQLWqL5ZLpLlwQa

Fecha: 30-04-2025
Codigo: 0EQLWqL5ZLpLlwQa
Firmado por: JAVIERA FRANCISCA VALLEJO DOWLING
Cargo: SOLICITANTE



T8GBtMXWG5R2CLD1

Fecha: 30-04-2025
Codigo: T8GBtMXWG5R2CLD1
Firmado por: MARISOL PAMELA DURAN SANTIS
Cargo: RESPONSABLE CENTRO DE COSTO



81URgY9mmw5cSWE6

Fecha: 30-04-2025
Codigo: 81URgY9mmw5cSWE6
Firmado por: ISADORA GALDAMES SANTELICES
Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

BITACORA SOLICITUD COMPRA

 **INFORMACIÓN**

 **DETALLE**

 **OBSERVACIONES**

CORRELATIVO	SC004652
MONTO TOTAL	\$ 140.000
CENTRO DE COSTO	01010000-999 - C. OPERACIONAL RECTORÍA
RESPONSABLE CENTRO DE COSTO	MARISOL PAMELA DURAN SANTIS
SOLICITANTE DE LA COMPRA	JAVIERA FRANCISCA VALLEJO DOWLING
TELÉFONO SOLICITANTE	[REDACTED]
EMAIL SOLICITANTE	JAVIERA.VALLEJOD@UTEM.CL
TIPO PROCESO	SOLICITUD DE COMPRAS [ISADORA GALDAMES SANTELICES]
NOMBRE COMPRA	ARREGLOS FLORALES PARA INAUGURACIÓN AÑO ACADÉMICO
OBJETIVO	ELEMENTO DE PROTOCOLO PARA CEREMONIAS.
FECHA ENTREGA	2025-05-20T00:00:00
CAMPUS	CASA CENTRAL
DIRECCIÓN	DIECIOCHO 161
OFICINA	-
COMPRADOR	LILIAN PAMELA CIFUENTES SANDOVAL
EMAIL COMPRADOR	LCIFUE@UTEM.CL
ANEXO	[REDACTED]
DATOS DE ENVÍO	
NOMBRE	JAVIERA VALLEJO
TELÉFONO	[REDACTED]
EMAIL	[REDACTED]

 Descargar solicitud de compra

Bitácora

ENVIADA A ABASTECIMIENTO

JAVIERA FRANCISCA VALLEJO DOWLING
30-04-2025 11:32:09

ENVIADA UNIDAD DE ADQUISICIONES

ASIGNADA A: LILIAN PAMELA CIFUENTES SANDOVAL

ISADORA GALDAMES SANTELICES
30-04-2025 12:14:45

 Descargar bitacora

Cerrar

BITACORA SOLICITUD COMPRA


INFORMACIÓN


DETALLE


OBSERVACIONES

CORRELATIVO	SC004652
MONTO TOTAL	\$ 140.000
CENTRO DE COSTO	01010000-999 - C. OPERACIONAL RECTORÍA
RESPONSABLE CENTRO DE COSTO	MARISOL PAMELA DURAN SANTIS
SOLICITANTE DE LA COMPRA	JAVIERA FRANCISCA VALLEJO DOWLING
TELÉFONO SOLICITANTE	
EMAIL SOLICITANTE	
TIPO PROCESO	SOLICITUD DE COMPRAS [ISADORA GALDAMES SANTELICES]
NOMBRE COMPRA	ARREGLOS FLORALES PARA INAUGURACIÓN AÑO ACADÉMICO
OBJETIVO	ELEMENTO DE PROTOCOLO PARA CEREMONIAS.
FECHA ENTREGA	2025-05-20T00:00:00
CAMPUS	CASA CENTRAL
DIRECCIÓN	DIECIOCHO 161
OFICINA	-
COMPRADOR	LILIAN PAMELA CIFUENTES SANDOVAL
EMAIL COMPRADOR	LCIFUENT@UTEM.CL
ANEXO	
DATOS DE ENVÍO	
NOMBRE	JAVIERA VALLEJO
TELÉFONO	
EMAIL	

Bitácora

ENVIADA A ABASTECIMIENTO

JAVIERA FRANCISCA VALLEJO DOWLING
30-04-2025 11:32:09

ENVIADA UNIDAD DE ADQUISICIONES

ASIGNADA A: LILIAN PAMELA CIFUENTES SANDOVAL

ISADORA GALDAMES SANTELICES

30-04-2025 12:14:45

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS

Las siguientes son las especificaciones técnicas mínimas que deberán cumplir los oferentes que participen de la presente compra Ágil. El no cumplimiento de las especificaciones técnicas dará motivo a la inadmisión de la oferta presentada.

Oferentes deberán completar Anexos adjuntos y enviar cotización formal detallando lo ofertado, para la correcta evaluación de la presente compra ágil. en caso contrario, la oferta no podrá ser evaluada.

DESCRIPCIÓN:

Se requiere adquirir “Arreglos florales para inauguración año académico” de acuerdo con especificaciones técnicas adjuntas.

CANTIDAD	IMAGEN REFERENCIAL	ESPECIFICACIONES TECNICAS
02 unidades		Arreglos florales para escenario, colores pasteles con al menos 3 tipos de flor y base rígida autosoportante Se debe adjuntar foto de lo ofertado indicando características del mismo

PROVEEDOR DEBE PONERSE EN CONTACTO UNA VEZ ADJUDICADO PARA REVISAR DETALLES)

EL DESPACHO DEBE SER CONSIDERADO EN EL VALOR

Evaluación

Sólo se considerarán las ofertas de aquellos proveedores, que entreguen cotización formal detallada, con especificaciones ofertadas, foto, detalle y precio.

Detalles del Despacho

Dirección: Dieciocho N° 161

Recepción

La recepción del bien estará sujeta a una verificación técnica de conformidad con las especificaciones.

El solicitante realizará la validación correspondiente antes de autorizar la facturación.

El proveedor debe entregar el bien en los términos dispuestos en la Orden de Compra.

Posterior a la recepción del bien, éste facturará conforme a lo entregado.

Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago.

Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl.

Forma de pago

La UTEM sólo paga una vez emitida la factura y por transferencia electrónica. No se realizan anticipos

Datos de encargados de pago Nombre: [REDACTED]

Email: proveedores@utem.cl Teléfono: 22 787 740- 22 787 7635

Dirección: Dieciocho 161, Santiago. RM

Datos para facturar

Razón social: Universidad Tecnológica Metropolitana RUT: 70.729.100-1

Giro: Educación

Dirección: Dieciocho 161, Santiago Centro. RM

Se considerarán inadmisibles las ofertas de los proveedores que mantengan deudas con la institución provenientes de adquisiciones anteriores.

Esto fundado en los artículos 42 N° 6 y 59 del Nuevo Reglamento de la Ley de Compras contenido en el decreto 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
UNIDAD DE ADQUISICIONES

EVALUACIÓN COMPRA AGIL

PRESUPUESTO ESTIMADO \$ 140.000.-

Arreglos florales para inauguración año académico, msi 4652 SCA 600

OFERTAS					EVALUACION TÉCNICA	
ANTECEDENTES						
Nº	PROVEEDOR	RUT	ESTADO	OFERTA IVA INCLUIDO	INDICAR SI LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	EN CASO DE NO CUMPLIR INDICAR EL MOTIVO
1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DM SPA		HABIL	\$ 136.800	SI	
2	PAISAJISMO RODRIGO DURAN PALMA EMPRESA INDIVIDUAL LTDA		HABIL	\$ 139.230	SI	

OBSERVACIONES

Para constancia, el funcionario que firma:

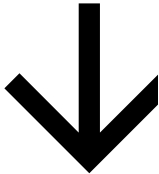
NOMBRE
Javiera Francisca Vallejos Dowling Firmado digitalmente por Javiera Francisca Vallejos Dowling

Listado de proveedores que cotizaron

PRIMER LLAMADO

Recibiste 2 cotizaciones de proveedores que respondieron a tu Compra Ágil.

[Descargar resultados](#)



☐	EMPRESA DE MENOR TAMANO IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DM SPA 77.495.256-K	ELABORACION DE 2 ARREGLOS FLORALES EN TONOS PASTEL, ESPECIAL PARA EVENTOS. VIGENCIA: 08-05-2025	\$ 136.800 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad Declarar inadmisible
☐	EMPRESA DE MENOR TAMANO PAISAJISMO RODRIGO DURAN PALMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD L 76.733.377-3	Se cotizan 2 arreglos florales para escenario en base de madera. Cada uno con 3 tipos de flores de temporada más follaje verde y en tonos pasteles. Se entrega en la dirección indicada en calle dieciocho N° 161, Santiago. VIGENCIA: 01-06-2025	\$ 139.230 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad Declarar inadmisible

Escritorio / Compra ágil

Detalle de la cotización 5251-600-COT25

PUBLICADA

Una vez llegada la fecha de cierre, podrás revisar el detalle de las cotizaciones recibidas.

Nombre	Arreglos florales para inauguración año académico		
Descripción	Se requiere adquirir "Arreglos florales para inauguración año académico", de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas, estos deben ser equivalentes en especificaciones técnicas y calidad. Se solicita a los oferentes que proporcionen una cotización detallada de lo ofertado incluyendo imagen de lo ofertado para la correcta evaluación de lo contrario la oferta queda inadmisible		
Dirección de entrega	Dieciocho N° 161, Santiago, Región Metropolitana de Santiago		
Plazo máximo de entrega	1 días		
Presupuesto estimado	\$ 140.000		
Fecha de publicación	30-04-2025 a las 16:36:30		
Fecha de cierre primer llamado	02-05-2025 a las 17:00:16 Ampliar fecha de cierre		
Fecha de cierre segundo llamado	04-05-2025 a las 17:24:01		
Tipo de presupuesto	Estimado		
Historial	Historial		
Cantidad de proveedores invitados	Sin información		
Adjuntos	anexo N° 1 declaración jurada.docx	Descargar	Eliminar
	anexo N° 2 identificación oferente.docx	Descargar	Eliminar
	Especificaciones tecnicas SCA 30042025.pdf	Descargar	Eliminar

Adjuntar archivos
*Puedes subir archivos que
especifiquen tu solicitud
(opcional)*

DOCUMENTO ANEXO

Examinar

Tamaño máximo permitido: 20MB

Listado de participantes [Revisar listado de participantes](#)

Listado de productos solicitados

Arreglo de flores cortadas ID: 10161707	Arreglos florales para inauguración año académico, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas e imagen referencial	Cantidad 2 Unidad
---	---	-----------------------------

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
70.729.100-1
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
Esta Compra Ágil no ha recibido demandas ante el [Tribunal de Contratación Pública](#).

Listado de proveedores que cotizaron PRIMER LLAMADO

Por el momento solamente podrás revisar la cantidad de cotizaciones recibidas y ampliar la fecha de cierre.

Has recibido 0 cotización.
Una vez finalizado el periodo de publicación, podrás revisar el detalle de cada cotización.
[Ampliar fecha de cierre](#)

Volver

Cancelar Compra Ágil

Privacidad - Términos

Certificado de Habilidad Registro de Proveedores

Se certifica que el proveedor indicado a continuación posee el siguiente estado de habilidad para ser contratado por el Estado de Chile, de acuerdo a la fecha y hora de la consulta especificada.

Proveedor	RUT/ID	Estado
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DM SPA	77.495.256-K	✓ HÁBIL

Observaciones:

- ✓ HÁBIL Cumple con los requisitos para contratar con el Estado de acuerdo a las causales establecidas en el Reglamento de la Ley N° 19.886.
- ✗ INHÁBIL No cumple con uno o más de los requisitos para contratar con el Estado.
- ? EN REVISIÓN Proveedor se encuentra en proceso de validación con fuentes oficiales para Ingreso al sistema. Su estado de habilidad aparecerá a contar del día hábil siguiente.
- SIN INFORMACIÓN Proveedor no tiene contrato vigente con el Registro de Proveedores.

Se emite el presente certificado conforme a lo establecido en la Ley de Compras Públicas y en el artículo 154 del Reglamento de dicha ley, aprobado por el Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda.



VIGENCIA 08-05-2025

ELABORACION DE 2 ARREGLOS FLORALES EN TONOS PASTEL, ESPECIAL PARA EVENTOS.

Arreglos florales para inauguración año académico, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas e imagen referencial

2

\$ 55.379

\$ 110.758

\$ 4.200

\$ 114.958

\$ 21.842

\$ 136.800

WhatsApp Image 2025-04-22 at 09.21.38.jpeg

Cerrar

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA

70.729.100-1

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

Esta Compra Ágil no ha recibido demandas ante el [Tribunal de Contratación Pública.](#)

Listado de proveedores que cotizaron

PRIMER LLAMADO

Recibiste **2 cotizaciones** de proveedores que respondieron a tu Compra Ágil.

Descargar resultados en excel

☐

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DM SPA

77.495.256-K

ELABORACION DE 2 ARREGLOS FLORALES EN TONOS PASTEL, ESPECIAL PARA EVENTOS.

VIGENCIA: 08-05-2025

\$
136.800

Monto total

Ver detalle

Declaración de habilidad

[Declarar inadmisibile](#)

☐

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

PAISAJISMO RODRIGO DURAN PALMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD L

76.733.377-3

Se cotizan 2 arreglos florales para escenario en base de madera. Cada uno con 3 tipos de flores de temporada más follaje verde y en tonos pasteles. Se entrega en la dirección indicada en calle dieciocho N° 161, Santiago.

VIGENCIA: 01-06-2025

\$
139.230

Monto total

Ver detalle

Declaración de habilidad

[Declarar inadmisibile](#)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS

Las siguientes son las especificaciones técnicas mínimas que deberán cumplir los oferentes que participen de la presente compra Ágil. El no cumplimiento de las especificaciones técnicas dará motivo a la inadmisibile de la oferta presentada.

Oferentes deberán completar Anexos adjuntos y enviar cotización formal detallando lo ofertado, para la correcta evaluación de la presente compra ágil. en caso contrario, la oferta no podrá ser evaluada.

DESCRIPCIÓN:

Se requiere adquirir “Arreglos florales para inauguración año académico” de acuerdo con especificaciones técnicas adjuntas.

CANTIDAD	IMAGEN REFERENCIAL	ESPECIFICACIONES TECNICAS
02 unidades		Arreglos florales para escenario, colores pasteles con al menos 3 tipos de flor y base rígida autosoportante Se debe adjuntar foto de lo ofertado indicando características del mismo

PROVEEDOR DEBE PONERSE EN CONTACTO UNA VEZ ADJUDICADO PARA REVISAR DETALLES)

EL DESPACHO DEBE SER CONSIDERADO EN EL VALOR

Evaluación

Sólo se considerarán las ofertas de aquellos proveedores, que entreguen cotización formal detallada, con especificaciones ofertadas, foto, detalle y precio.

Detalles del Despacho

Dirección: Dieciocho N° 161

Recepción

La recepción del bien estará sujeta a una verificación técnica de conformidad con las especificaciones.

El solicitante realizará la validación correspondiente antes de autorizar la facturación.

El proveedor debe entregar el bien en los términos dispuestos en la Orden de Compra.

Posterior a la recepción del bien, éste facturará conforme a lo entregado.

Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago.

Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl.

Forma de pago

La UTEM sólo paga una vez emitida la factura y por transferencia electrónica. No se realizan anticipos

Datos de encargados de pago Nombre: [REDACTED]

Email: proveedores@utem.cl Teléfono: 22 787 740- 22 787 7635

Dirección: Dieciocho 161, Santiago. RM

Datos para facturar

Razón social: Universidad Tecnológica Metropolitana RUT: 70.729.100-1

Giro: Educación

Dirección: Dieciocho 161, Santiago Centro. RM

Se considerarán inadmisibles las ofertas de los proveedores que mantengan deudas con la institución provenientes de adquisiciones anteriores.

Esto fundado en los artículos 42 N° 6 y 59 del Nuevo Reglamento de la Ley de Compras contenido en el decreto 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

ANEXO N°1

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE ACTOS, CONVENCIONES Y OPERACIONES CELEBRADAS CON PERSONAS
RELACIONADAS.**

Instrucciones: La presente declaración jurada debe ser firmada por el representante legal de la persona jurídica o persona natural contratante con la Universidad.

Nombre	
Apellido	
Cédula de identidad o pasaporte	
Nombre o razón social de la persona jurídica	
RUT	
Cargo del firmante	
Domicilio	

El firmante, en la calidad que comparece, en virtud de lo dispuesto en los artículos 71 al 80 de la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, declara bajo juramento que tiene las siguientes calidades de personas relacionada con la UTEM:

- _____ Que tengo la calidad de Rector de la Universidad
- _____ Que tengo la calidad de Consejero Superior de la Universidad
- _____ Que desempeño funciones directivas en la Universidad

** NOTA: Se entiende que ejercen funciones directivas los integrantes del Consejo Superior, el Rector, así como cualquier autoridad unipersonal de la Universidad, que tenga atribución de decisiones estratégicas y patrimoniales.*

Nombre y apellido	Parentesco	Cargo

_____ Que soy cónyuge, conviviente civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad afinidad del Sr. Rector, de alguno de los Consejeros Superiores o de alguna persona que desempeñe funciones directivas en la Universidad, que a continuación se señala:

Nombre y apellido	Parentesco	Cargo

_____ Que, teniendo la calidad de Rector, Consejero Superior o desempeñando un cargo directivo en la Institución declaro ser dueño, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital de la parte contratante.

_____ Que, teniendo la calidad de Rector, Consejero Superior, o desempeñando un cargo directivo en la Institución, declaro ser, a su vez, director, gerente, administrador, o ejecutivo principal de la persona jurídica contratante que represento.

_____ Que, la Universidad Tecnológica Metropolitana es propietaria, socia, fundadora, asociada o miembro de la asamblea o, que conforme a los estatutos de la persona jurídica que represento, puede elegir a lo menos a un integrante del directorio u órgano de administración respectivo de la persona contratante.

_____ Que, en virtud de las normas de carácter general dictadas por la Superintendencia de Educación Superior, la persona contratante que represento tiene la calidad de persona relacionada a la Universidad Tecnológica Metropolitana, por sus relaciones patrimoniales, de administración, de parentesco, de responsabilidad o de subordinación que haga presumir que sus operaciones con la Universidad originan conflictos de interés.

_____ **DECLARO QUE NO SOY O NO REPRESENTO A UNA PERSONA RELACIONADA DE LA UTEM**

Firma del declarante

Fecha: / /

*** NOTA: Esta declaración tendrá carácter de permanente, por lo que, cualquier cambio en la información declarada será responsabilidad del firmante dar cuenta inmediatamente a la Universidad, firmando una nueva declaración.*