

ORDEN DE COMPRA 1275872

SANTIAGO, 26 de Abril de 2024

Solicitante

Facultad de Filosofía y Humanidades U.de Chile

Rut : 60.910.000-1 Fono:  
Dirección : Ignacio Carrera Pinto N° 1025  
Ciudad : Santiago

Destinatario

Señores : Tecnomove Spa  
Rut : 076.865.959-1  
Dirección :

Fono : Fax:  
Ciudad :

Glosa MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

| Cantidad | Producto | Descripción                              | F. Entrega | VALORES    |         |        |         |
|----------|----------|------------------------------------------|------------|------------|---------|--------|---------|
|          |          |                                          |            | Unitario   | Neto    | I.V.A. | Total   |
| 1        |          | MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN | 26/04/2024 | 159.650,00 | 159.650 | 30.334 | 189.984 |

Sub total por página 1 ( I.V.A. Incluido ) 189.984

Solicitado Por: ERIKA MENDEZ  
Dirección: IGNACIO CARRERA PINTO 1025, ÑUÑO A  
Campus: JGM Teléfono: 229787027

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Total Neto                | 159.650 |
| Total I.V.A.              | 30.334  |
| Total ( I.V.A. Incluido ) | 189.984 |

Atención SR. TECNOMOVE SPA

Mercadería puesta en: IGNACIO CARRERA PINTO 1025, ÑUÑO A  
Forma de Pago: 30 DÍAS  
Plazo de Entrega: INMEDIATA  
Factura en 02 ejemplares y guía de remisión entregar en:  
IGNACIO CARRERA PINTO 1025, ÑUÑO A

La mercadería a entregar debe corresponder estrictamente a lo cotizado.  
Cualquier cambio en las condiciones o plazos estipulados, debe ser aprobado por el Servicio, de lo contrario se considerará nula esta orden.

FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES  
Eduardo Bustos S.  
Unidad de Adquisiciones  
RESPONSABLE DE COMPRAS  
EDUARDO BUSTOS SILVA  
ENCARGADO DE ADQUISICIONES

Comprobantes Históricos

Rut : 60.910.000-1  
Nombre Del Organismo : Departamento de Lingüística  
Dirección : Diagonal Paraguay N° 265

Comprobante de Compromiso

Número : 2024069464

Transacción Externa

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Glosa General: MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Contabiliza Orden de Compra N° : 1275872

| Línea     | Centro de Costo   | Cuenta        | Debe    | Haber   | Glosa              | Rut           | Nro. Doc | Fecha      | Moneda |
|-----------|-------------------|---------------|---------|---------|--------------------|---------------|----------|------------|--------|
| 1         | 12120701.4201.002 | 8.1.01.01.001 |         | 189.984 | MATERIALES PARA AC | 076.865.959-1 | 1275872  | 26/04/2024 | 0      |
| 2         | 12120701.4201.002 | 8.2.01.01.001 | 189.984 |         | MATERIALES PARA AC | .             |          | 00/00/0000 | 0      |
| Totales : |                   |               | 189.984 | 189.984 |                    |               |          |            |        |

|                                 |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Confeccionado Por               | Firma Autorizada | Firma Autorizada |
| Patricia Eugenia González Vidal |                  |                  |



**MEMORÁNDUM N° 63/2024**

**A** : Beatriz Saavedra  
Directora Económica y Administrativa

**DE** : Soledad Chávez Fajardo,  
Director Departamento de Lingüística

**MAT.** : Solicitud orden de compra

**FECHA** : Santiago, 25 de abril de 2024

---

Estimada Directora:

Junto con saludar, espero que se encuentre bien. Me permito solicitar su autorización para emitir orden de compra por un monto inferior a 3 UTM para el curso de Español para Extranjeros, con cargo al centro de costo N° 121207014201002.

La actividad está programada para el lunes 29 de abril a las 10:00 horas y tiene como objetivo hacer una reunión de camaradería donde se representen las diferentes culturas de los alumnos que participan de estos cursos.

Lamentablemente, hemos enfrentado dificultades para encontrar un proveedor que se ajuste a nuestras necesidades, lo que ha retrasado esta solicitud.

Agradecemos su comprensión y quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional.

Saludos cordiales,

**Soledad Chávez Fajardo**  
Directora  
Departamento de Lingüística



TECNOMOVE SPA  
COMERCIALIZACION DE ARTIC. Y EQUIPOS TECNOLOGICOS,  
VIDEOCONFERENCIA, OTROS  
RUT: 76.865.959-1  
DIRECCIÓN: AV. PROVIDENCIA 1208, OF 1603, PROVIDENCIA

COTIZACION N° 10075

|           |                      |                     |           |
|-----------|----------------------|---------------------|-----------|
| CLIENTE:  | UNIVERSIDAD DE CHILE | FECHA:              | 25-04-24  |
| RUT:      |                      | ASESOR COMERCIAL:   |           |
| CONTACTO: | ERIKA MENDEZ         | CONDICIÓN DE VENTA: | A 30 DÍAS |
| PROYECTO: | PRODUCTOS VARIOS     | MONEDA:             | CLP       |

Estimado Señor(a): de acuerdo a lo solicitado,

| MARCA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CANT | VALOR UNIT NETO | VALOR TOTAL NETO |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|
|            | <u>SET COMPLETO PRODUCTOS VARIOS INCLUYE</u><br>100 PLATOS CHICOS CARTON<br>100 CUCHARAS Y 100 TENEDORES<br>100 VASOS MEDIANOS<br>SET GRANDE DE SERVILLETAS BLANCA<br>PACK TOALLA NOVA<br>SET PAÑOS CLORO<br>50 PLATOS MEDIANOS<br>PACK BANDEJAS CON BLONDA PARA COSAS PARA PICAR<br>2 BIDONES 6L DE AGUA SIN GAS<br>2 CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO<br>1 ENDULZANTE<br>2 BOLSAS DE AZUCAR<br>100 VASOS TERMICOS<br>MIX DE GALLETAS VARIEDADES | 1    | \$ 159.650      | \$ 159.650       |
| SUBTOTAL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 | \$ 159.650       |
| DESCUENTO* |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |                  |
| TOTAL NETO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 | \$ 159.650       |
| IVA        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 | \$ 30.334        |
| TOTAL      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 | \$ 189.984       |

Garantía: se revisa de acuerdo a cada equipamiento.

Validez cotización: 3 días o hasta agotar stock.  
Forma de Pago: Transferencia Bancaria / A 30 días / Documentado  
Despacho: Gratis en la región metropolitana  
A regiones - Consultar con su ejecutivo  
Tiempo de entrega dependerá de cada proyecto

Datos Bancarios

Nombre Tecnomove SpA  
RUT 76.865.959-1  
Banco BCI  
Tipo de cuenta Corriente  
N° Cuenta 21581738  
Mail [info@tecnomove.cl](mailto:info@tecnomove.cl)