

SANTIAGO, 21 de Diciembre de 2023

Destinatario

Señores : Tecnomove Spa
Rut : 076.865.959-1
Dirección :

Fono : Fax:
Ciudad :

Cantidad	Producto	Descripción	F. Entrega	VALORES			
				Unitario	Neto	I.V.A.	Total
3		pack de almohadillas	21/12/2023	34.990,00	104.970	19.944	124.914

Sub total por página 1 (I.V.A. Incluido)		124.914
---	--	---------

Total Neto	104.970
Total I.V.A.	19.944
Total (I.V.A. Incluido)	124.914

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.


Responsable de la Compras
Eduardo Busto Silva
Encargado de Adquisiciones

Comprobantes Históricos

Rut : 60.910.000-1
Nombre Del Organismo : Vicedecanato
Dirección : Diagonal Paraguay N° 265

Comprobante de Compromiso

Número : 2023233254

Transacción Externa

Fecha Vencimiento: 21/12/2023

Glosa General: pack almohadillas Contabiliza Orden de Compra N° : 1275845

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12120201.4201.008	8.1.01.01.001		124.914	pack de almohadillas	076.865.959-1	1275845	21/12/2023	0
2	12120201.4201.008	8.2.01.01.001	124.914		pack de almohadillas	-		00/00/0000	0
Totales :			124.914	124.914					

Confeccionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Eduardo Andrés Bustos Silva		



CLIENTE:	UNIVERSIDAD DE CHILE	FECHA:	07-12-2023
RUT:		ASESOR COMERCIAL:	LUIS NOCHES
CONTACTO:	VICTOR HERRERA	CONDICIÓN DE VENTA:	CREDITO
PROYECTO:	REPUESTOS	MONEDA:	CLP

[illegible]

Nombre	Tecnomove SpA
RUT	76.865.959-1
Banco	BCI
Tipo de cuenta	Corriente
Nº Cuenta	21581738
Mail	info@tecnomove.cl

Santiago, 28 de diciembre de 2023.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado por el Consejo Universitario sobre la base del Decreto Universitario N° 650 de fecha 11 de mayo del 2023, certifico que, a la fecha del presente documento, esta Institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la Orden de Compra 1275845, por un monto de hasta \$124.914.- (ciento veinticuatro mil novecientos catorce pesos) impuestos incluidos, para la correcta prestación de los servicios individualizados en la Orden de Compra señalada precedentemente.

Impútese el gasto correspondiente al Título A, Subtítulo 2., Ítem 2.6 del presupuesto vigente correspondiente al año 2023.

Fuente de Financiamiento: FUNCIONAMIENTO FACULTAD FFH
Centro de costos: 121202014201008

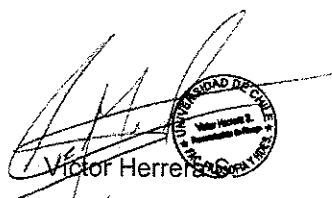
Beatriz
Alejandra
Saavedra
Franco

Firmado
digitalmente por
Beatriz Alejandra
Saavedra Franco
Fecha: 2023.12.28
09:25:08 -03'00'

Beatriz Saavedra Franco
*Directora Económica y Administrativa
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad de Chile*

Recepción Conforme

Con fecha 28 de diciembre de 2023 se recepcionaron conforme, la totalidad de los productos correspondientes a la orden de compra 1275845, solicitados por la Centro de Estudios Judaicos, cuyo centro de costos 121213014101001.



Experto en Prevención de Riesgos
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad de Chile