



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) **APPLE INC**
 R.U.T **93-0**
 Dirección **NIF 980365449 Park Way, Cupertino, California,**
 Fono _____ Fax _____
 Mail _____
 Ciudad **SANTIAGO**

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

ORDEN DE COMPRA N° 168

CASA CENTRAL	31/03/2022								
N° Chilecompra									
Pago	TARJETA DE CREDITO CON ORDEN D								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Monto</th> <th>%</th> <th>Fecha Pago</th> <th>Días</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77.803</td> <td>100,00</td> <td>30/04/2022</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	77.803	100,00	30/04/2022	30
Monto	%	Fecha Pago	Días						
77.803	100,00	30/04/2022	30						
Moneda	\$ Fecha Conversión								
Valor Conversión	Fecha de Entrega 31/03/2022								
Lugar de Entrega									
Observación	TRANSPARENCIA PUBLICA REF 164688 MSI 5375 TOTAL USD 99,00 USD 785,89 DEL 28.03.2022								

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	ADQUISICION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS	SERVICIO	1,00	77.803,11	0	0	0	77.803
OBSERVACION : SUSCRIPCION ANUAL APPLE DEVELOPER PAGO CON TARJETA DE CREDITO								
TOTAL FINAL								77.803

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2022	271	CASA CENTRAL	COMPRA	1040400 C. Operacional DEPARTAMENTO DE SISTEMA Y SERVICIOS DE INFORMATICAS

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1040400 C. Operacional DEPARTAMENTO DE SISTEMA Y SE	12252.01ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	77.803
Total		77.803

Mercadería puesta en: _____			FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL N° DE ESTA ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS ESTIPULADAS.	
CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones

**COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO**

REF. N° 164688

AÑO: 2022	PERÍODO: 3	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 3463	FECHA : 30/03/2022
------------------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------------------

Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS **Operación :** SOLICITUD DE COMPRA **Identificación:** PROVEEDOR 887990088-0 APPLE INC

Documento: SOLICITUD DE COMPRA **N° Docto** 271 **Fecha Docto:** 30/03/2022

Glosa : Movimiento Presupuestario de Solicitud de Compra.

Responsable : LÓPEZ VALLADARES CRISTIAN RODRIGO

Estado: Comprometido

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Dcto.	N° Dcto.	Fecha	Monto CP
1040400 C. Operacional DEPARTAMENTO DE	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	SOLICITUD DE COMPRA	271	30/03/2022	77.803
Totales :					77.803

**Cristian
Rodrigo
López
Valladares**

Firmado
digitalmente por
Cristian Rodrigo
López Valladares
Fecha:
2022.03.31
15:16:00 -03'00'



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	271	Año Pptario	2022	Sede	CASA CENTF	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	28/03/2022	Creación	24/03/2022	Trámite	Normal	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	1040400	C. Operacional DEPARTAMENTO DE SISTEMA Y SERVICIOS DE INFORMATICAS							
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	LUIS EDUARDO LARA PLAZA								
Cotizante	ISADORA GALDAMES SANTELICES								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	28/03/2022	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	APPLE INC 93-0 TRANSPARENCIA PUBLICA MSI 5375 TOTAL USD 99,00 USD 785,89 DEL 28.03.2022								
Observación Autorización									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total		
						Monto	Monto	Descripción	Monto\$			
ADQUISICION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS												
SI	SERVICIO		1,00	77.803,11	77.803,00	0	0	0,00	0	77.803,00	77.803	
Observación	SUSCRIPCION ANUAL APPLE DEVELOPER PAGO CON TARJETA DE CREDITO											
										Total	77.803,00	77.803

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1040400 C. Operacional DEPARTAMENTO DE SISTEMA Y SERVICIOS	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	77.803
Total		77.803

]

]

]

Valor día	USD	785,89	28-03-2022
-----------	-----	--------	------------

SC/OC

Precio unitario USD	Cantidad	precio unit (\$)	valor total (\$)
99,00	1	\$ 77.803,11	\$ 77.803
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		neto	\$ 77.803
	0,0%	Dcto	\$ -
		subtotal	\$ 77.803
		EXENTO	
		Total FACTURA	\$ 77.803
USD 99,00		OC tramitada	\$ 77.803



SISEIUTEM

Departamento de Sistemas y Servicios de Informática

MEMORÁNDUM N° 09/2022

A : **Sr. José Mauricio Cortés**
Jefe Departamento de Abastecimiento

DE : **Sr. Luis Lara Plaza**
Director Departamento de Sistemas y Servicios de Informática

REF. : Renovación de enrolamiento al Programa de Desarrolladores Apple

SANTIAGO, jueves 24 de Marzo de 2022

Junto con saludar, por medio del presente se envía solicitud de renovación de membresía en el programa de desarrolladores Apple, el cual permitirá a la UTEM desarrollar, distribuir y administrar aplicaciones en AppStore (tienda de aplicaciones para dispositivos MAC).

Costo de la membresía	: USD 99 por año
Medio de pago	: Tarjeta de crédito

La renovación del licenciamiento se debe cargar al centro de costo: 01040400-999
- C. OPERACIONAL DEPARTAMENTO DE SISTEMA Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA.

Concepto Presupuestario: **12252.01 - ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS**

Saluda atentamente y agradece el apoyo en esta adquisición,


Luis Lara Plaza
Director Departamento SISEI
Universidad Tecnológica Metropolitana

