



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° 681

CASA CENTRAL	14/06/2024								
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>91.600</td> <td>100,00</td> <td>15/06/2024</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	91.600	100,00	15/06/2024	1
Monto	%	Fecha Pago	Días						
91.600	100,00	15/06/2024	1						
Moneda	\$ Fecha Conversión								
Valor Conversión	Fecha de Entrega 14/06/2024								
Lugar de Entrega									
Observación	MSI_2034 US\$100 TC \$916 REF_178774								

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	SUSCRIPCION	SERVICIO	1,00	91.600,00	0	0	0	91.600
OBSERVACION : RENOVACIÓN APP STORE CONNECT SOLICITADO POR LUIS LARA PERIODO: 12/07/2024 AL 12/07/2025								
TOTAL FINAL								91.600

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2024	696	CASA CENTRAL	COMPRA	1040400 C. Operacional DEPARTAMENTO DE SISTEMA Y SERVICIOS DE INFORMATICA

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1040400 C. Operacional DEPARTAMENTO DE SISTEMA Y SE	12353.02GASTOS POR SUSCRIPCIONES, INSCRIPCIONES, MEMBRESIAS A IN	91.600
Total		91.600

Mercadería puesta en: _____			FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL N° DE ESTA ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS ESTIPULADAS.	
Jose Antonio Leyton Zaldouondo Firmado digitalmente por Jose Antonio Leyton Zaldouondo Fecha: 2024.06.17 09:50:21 -04'00'	 Isadora Galdames Santelices 2024.06.18 18:20:00 -04'00'	 Alvaro Pezoa Mera 2024.06.19 '00'04- 11:50:56	 Firmado digitalmente por NIKY EDUARDO WILSON RINGELING Fecha: 2024.06.24 16:51:29 -04'00'	
CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 178774

AÑO: 2024 **PERÍODO: 6** **SEDE : CASA CENTRAL** **N° : 8619** **FECHA : 14/06/2024**

Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS **Operación :** SOLICITUD DE COMPRA **Identificación:** PROVEEDOR 887990088-0 APPLE INC
Documento: SOLICITUD DE COMPRA **N° Docto** 696 **Fecha Docto:** 14/06/2024
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
1040400 C. Operacional DEPARTAMENTO DE	12353.02 GASTOS POR SUSCRIPCIONES, INSCRIPCIONI	SOLICITUD DE COMPRA	696	14/06/2024	91.600
Totales :					91.600



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	696	Año Pptario	2024	Sede	CASA CENTF	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	12/06/2024	Creación	12/06/2024	Trámite	Normal	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	1040400	C. Operacional DEPARTAMENTO DE SISTEMA Y SERVICIOS DE INFORMATICA							
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	LUIS EDUARDO LARA PLAZA								
Cotizante	JOSE ANTONIO LEYTON ZALDUONDO								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	12/06/2024	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	APPLE INC. RUT:93-0 MSI_2034 US\$100 TC \$916								
Observación Autorización									

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

SUSCRIPCION

SI	SERVICIO	1,00	91.600,00	91.600,00	0	0	0,00	0	91.600,00	91.600
----	----------	------	-----------	-----------	---	---	------	---	-----------	--------

Observación RENOVACIÓN APP STORE CONNECT
SOLICITADO POR LUIS LARA
PERIODO: 12/07/2024 AL 12/07/2025

Total	91.600,00	91.600
--------------	------------------	---------------

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1040400 C. Operacional DEPARTAMENTO DE SISTEMA Y SERVICIOS	12353.02 GASTOS POR SUSCRIPCIONES, INSCRIPCIONES, MEMBRESIAS A	91.600
Total		91.600

Jefe Centro de Responsabilidad