UTEM

UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

ORDEN DE COMPRA N° 956

CASA CENTRAL	19/10/2023
Nº Chilecompra	
Pago	30 DIAS FECHA FACTURA

Monto	%	Fecha Pago	Días
129.351	100,00	18/11/2023	30

Moneda	$	Fecha Conversión	
Valor Conversión		Fecha de Entrega	19/10/2023
Lugar de Entrega			
Observación	REF. N° 174726 MSI 656 VALOR UF $ 36.232,83 AL 12.10.2023/ VALOR SERVICIO 3 UF + IVA TRANSPARENCIA PUBLICA (MENOR A 3 UTM)		

Señor(es)	BP SOLUCIONES SPA
R.U.T	**76777309-9**
Dirección	Av. Francisco Bilbao 2785
Fono	Fax
Mail	
Ciudad	PROVIDENCIA

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

Nº	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	SERVICIO MANTENCION Y REPARACION 1	SERVICIO	**1,00**	**108.698,00**	0	0	20.653	**129.351**

OBSERVACION : SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SCANNER IMAGE ACCESS MODELO BOOKEYE 5 V3, N° INVENTARIO X-36355, DISPUESTO EN BIBLIOTECA CAMPUS CENTRAL.
SOLICITADO POR SR CARLOS MALLEA, DIRECTOR SISTEMA DE BIBLIOTECAS

TOTAL FINAL **129.351**

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2023	1133	CASA CENTRAL	COMPRA	1050800 C. Operacional Sistema de Biblioteca - Dirección

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1050800 C. Operacional Sistema de Biblioteca - Dirección	12266.02MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DEDICADOS	129.351
	Total	129.351

Mercadería puesta en: _____

FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL Nº DE ESTA ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS ESTIPULADAS.

Paola Del Carmen Carrasco Burgos — Firmado digitalmente por Paola Del Carmen Carrasco Burgos Fecha: 2023.10.20 13:51:08 -03'00'	Isadora Galdames Santelices — Firmado digitalmente por Isadora Galdames Santelices Fecha: 2023.10.23 11:34:03 -03'00'	Firmado digitalmente por Alvaro Pezoa Mera Fecha: 2023.10.23 15:02:14 -03'00'	Niky Eduardo Wilson Ringeling — Firmado digitalmente por Niky Eduardo Wilson Ringeling Fecha: 2023.10.24 08:44:45 -03'00'	
CONFECC. POR	**JEFE ABASTEC.**	**DIRECTOR ADM.**	**VICERRECTOR ADM. Y FIN.**	**RECTOR**

Original : Proveedor **Copia : Adquisiciones**

COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 174726

AÑO: 2023 **PERÍODO: 10** **SEDE : CASA CENTRAL** **N° : 14063** **FECHA : 18/10/2023**

Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS **Operación :** SOLICITUD DE COMPRA **Identificación:** PROVEEDOR 887991640-9 BP SOLUCIONES SPA

Documento: SOLICITUD DE COMPRA **N° Docto** 1133 **Fecha Docto:** 18/10/2023

Glosa : **Movimiento Presupuestario de Solicitud de Compra.**

Responsable : REYES BAEZA PAMELA CAROLINA **Estado:** Comprometido

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Dcto.	N° Dcto.	Fecha	Monto CP
1050800 C. Operacional Sistema de Bibl	12266.02 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y .	SOLICITUD DE COMPRA	1.133	18/10/2023	129.351
				Totales :	**129.351**

Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2023.10.18 11:02:57 -03'00'

SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	**1133**	**Año Pptario**	2023	**Sede**	CASA CENTF	**Estado**	PROCESADA	**Tipo**	COMPRA
Fecha Recepción	12/10/2023	**Creación**	12/10/2023	**Trámite**	Normal	**Tipo Compra**	CHILECOMPRA	**Nº Ext**	--
Centro Responsabilidad	1050800	C. Operacional Sistema de Biblioteca - Dirección							
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	CARLOS ALBERTO MALLEA GARRIDO								
Cotizante	LILIAN PAMELA CIFUENTES SANDOVAL								
Moneda	$	**Monto Conversión**	1.00			**Fecha Conversión**	17/10/2023	**N° Solicitud Centro**	0
% Descuento	0.00	**$ Descuento**	0			**% Recargo**	0.00	**$ Recargo**	0.00
Observación	BP SOLUCIONES SPA 76.777.309-9 MSI 656 VALOR UF $ 36.232,83 AL 12.10.2023/ VALOR SERVICIO 3 UF + IVA TRANSPARENCIA PUBLICA (MENOR A 3 UTM)								
Observación Autorización									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total
						Monto	Monto	Descripción	Monto$	
SERVICIO MANTENCION Y REPARACION 1										
	SI	SERVICIO	1.00	108,698.00	108,698.00	0	0	Iva 19	20,653	129,351.00
										129,351

Observación SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SCANNER IMAGE ACCESS MODELO BOOKEYE 5 V3, N° INVENTARIO X-36355, DISPUESTO EN BIBLIOTECA CAMPUS CENTRAL.
SOLICITADO POR SR CARLOS MALLEA, DIRECTOR SISTEMA DE BIBLIOTECAS

Total	**129,351.00**	**129,351**

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1050800 C. Operacional Sistema de Biblioteca - Dirección	12266.02 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DEDICAD	129,351
	Total	129,351

Jefe Centro de Responsabilidad