



**UTEM**  
**DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS**

Teléfonos  
Fax Casilla

**Rut 70.729.100-1**

## ORDEN DE COMPRA N° 247

CASA CENTRAL 29/04/2021

N° Chilecompra

Pago 30 DIAS FECHA FACTURA

Monto	%	Fecha Pago	Días
133.280	100,00	29/05/2021	30

Moneda \$ Fecha Conversión

Valor Conversión Fecha de Entrega 29/04/2021

Lugar de Entrega

Observación 5251-326-AG21 | MSI 4511 | TIPO COMPRA:AG | REF 160378

Señor(es)	PUBLIMETRO S.A.		
R.U.T	96896270-1		
Dirección	AVENIDA KENNEDY N° [REDACTED]		
Fono	4215900	Fax	4215980
Mail			
Ciudad	LAS CONDES		

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

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	PUBLICACION	SERVICIO	1,00	112.000,00	0	0	21.280	133.280
OBSERVACION : PUBLICACIÓN DE AVISO 8X2 CM/COL FULL COLOR EN DIARIO PUBLIMETRO   FECHA PUBLICACION: LUNES 3 MAYO 2021								
<b>TOTAL FINAL</b>								<b>133.280</b>

**Solicitudes Asociadas**

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2021	348	CASA CENTRAL	COMPRA	60300000-905 PY DIR. DE DESARROLLO Y GEST. -BIENES Y SERV.

**Distribución Presupuestaria**

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
60300000-905 PY DIR. DE DESARROLLO Y GEST. -BIENES Y	12231.04PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN VARIOS	133.280
<b>Total</b>		<b>133.280</b>

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° 160378

<b>AÑO: 2021</b>	<b>PERÍODO: 4</b>	<b>SEDE : CASA CENTRAL</b>	<b>N° : 5386</b>	<b>FECHA : 28/04/2021</b>
------------------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------------------

Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887983675-1 PUBLIMETRO S.A.

Documento: SOLICITUD DE COMPRA N° Docto 348 Fecha Docto: 28/04/2021

Glosa : Movimiento Presupuestario de Solicitud de Compra.

Responsable : LABRA GONZALEZ HUGO ESTEBAN

Estado: Comprometido

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Dcto.	N° Dcto.	Fecha	Monto CP
60300000-905 PY DIR. DE DESARROLLO Y GEST. -BI	12231.04 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN VARIOS	SOLICITUD DE COMPRA	348	28/04/2021	133,280
<b>Totales :</b>					<b>133,280</b>

Firmado  
digitalmente por  
Hugo Esteban  
Labra González  
Fecha:  
2021.04.28  
17:20:23 -04'00'



## SOLICITUD DE COMPRA

<b>N° Solicitud</b>	<b>348</b>	<b>Año Pptario</b>	2021	<b>Sede</b>	CASA CENTF	<b>Estado</b>	PROCESADA	<b>Tipo</b>	COMPRA
<b>Fecha Recepción</b>	28/04/2021	<b>Creación</b>	27/04/2021	<b>Trámite</b>	Normal	<b>Tipo Compra</b>	CHILECOMPRA	<b>N° Ext --</b>	
<b>Centro Responsabilidad</b>	60300000-905 DIR. DE DESARROLLO Y GEST. -BIENES Y SERV.								
<b>Jefe de Centro</b>									
<b>Responsable Solicitud</b>	MARCELA ALEJANDRA [REDACTED]								
<b>Cotizante</b>	ISADORA [REDACTED]								
<b>Moneda</b>	\$	<b>Monto Conversión</b>	1,00	<b>Fecha Conversión</b>	28/04/2021	<b>N° Solicitud Centro</b>	0		
<b>% Descuento</b>	0,00	<b>\$ Descuento</b>	0	<b>% Recargo</b>	0,00	<b>\$ Recargo</b>	0,00		
<b>Observación</b>	PUBLIMETRO S.A   96.896.270-1   5251-326-AG21 MSI 4511   TIPO COMPRA:AG								
<b>Observación Autorización</b>									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total		
						Monto	Monto	Descripción	Monto\$			
<b>PUBLICACION</b>												
	SI	SERVICIO	1,00	112.000,00	112.000,00	0	0	Iva 19	0,19	21.280	133.280,00	133.280

**Observación** PUBLICACIÓN DE AVISO 8X2 CM/COL FULL COLOR EN DIARIO PUBLIMETRO | FECHA PUBLICACION: LUNES 3 MAYO 2021

<b>Total</b>	<b>133.280,00</b>	<b>133.280</b>
--------------	-------------------	----------------

### Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
60300000-905 DIR. DE DESARROLLO Y GEST. -BIENES Y SERV.	12231.04 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN VARIOS	133.280
<b>Total</b>		<b>133.280</b>

\_\_\_\_\_  
Jefe Centro de Responsabilidad