



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

Teléfonos  
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) MAGIC SCHOOL INC  
R.U.T 189-9  
Dirección 4845 Pearl East Cir Ste 118 PMB 83961  
Fono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
Mail \_\_\_\_\_  
Ciudad EXTRANJERA

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

## ORDEN DE COMPRA N° 1373

CASA CENTRAL 16/10/2024  
N° Chilecompra  
Pago TARJETA DE CREDITO CON ORDEN D

Monto	%	Fecha Pago	Días
93.162	100,00	17/10/2024	1

Moneda \$ Fecha Conversión  
Valor Conversión Fecha de Entrega 16/10/2024  
Lugar de Entrega  
Observación MSI\_2716  
US\$99,96 TC \$932  
REF\_181245

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	LICENCIAS S/M	UNIDAD	1,00	93.162,00	0	0	0	93.162
OBSERVACION : LICENCIA SOFTWARE MAGIC SCHOOL VIGENCIA 12 MESES DESDE LA ACTIVACIÓN SOLICITADO POR NICOLAS EDUARDO DEL SOLAR DUARTE								
<b>TOTAL FINAL</b>								<b>93.162</b>

### Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2024	1362	CASA CENTRAL	COMPRA	1050002 PY-2023 CARRERA DE DERECHO

### Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1050002 PY-2023 CARRERA DE DERECHO	12252,01ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	93.162
<b>Total</b>		<b>93.162</b>



## COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 181245

<b>AÑO: 2024</b>	<b>PERÍODO: 10</b>	<b>SEDE : CASA CENTRAL</b>	<b>N° : 17156</b>	<b>FECHA : 15/10/2024</b>
<b>Origen Cbte.:</b>	BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887992424-9 MAGIC SCHOOL INC			
<b>Documento:</b>	SOLICITUD DE COMPRA N° Docto :362 Fecha Docto: 15/10/2024			
<b>Glosa</b>	: Movimiento Presupuestario de Solicitud de Compra.			
<b>Responsable</b>	: REYES BAEZA PAMELA CAROLINA Estado: Comprometido			

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Dcto.	N° Dcto.	Fecha	Monto CP
1050002 PY-2023 CARRERA DE DERECHO	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	SOLICITUD DE COMPRA	1.362	15/10/2024	93.162
<b>Totales :</b>					<b>93.162</b>

Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza  
Fecha: 2024.10.15 17:51:05-03'00'



## SOLICITUD DE COMPRA

<b>N° Solicitud</b>	1362	<b>Año Pptario</b>	2024	<b>Sede</b>	CASA CENTF	<b>Estado</b>	PROCESADA	<b>Tipo</b>	COMPRA
<b>Fecha Recepción</b>	08/10/2024	<b>Creación</b>	08/10/2024	<b>Trámite</b>	Normal	<b>Tipo Compra</b>	CHILECOMPRA	<b>N° Ext</b>	--
<b>Centro Responsabilidad</b>	1050002	PY-2023 CARRERA DE DERECHO							
<b>Jefe de Centro</b>									
<b>Responsable Solicitud</b>	NICOLAS EDUARDO DEL SOLAR DUARTE								
<b>Cotizante</b>	JOSE ANTONIO LEYTON ZALDUONDO								
<b>Moneda</b>	\$	<b>Monto Conversión</b>	1,00	<b>Fecha Conversión</b>	08/10/2024	<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>	MAGIC SCHOOL RUT:189-9 MSI_2716 US\$99,96 TC \$932								
<b>Observación Autorización</b>									

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

**LICENCIAS S/M**

SI	UNIDAD	1,00	93.162,00	93.162,00	0	0	0,00	0	93.162,00	93.162
----	--------	------	-----------	-----------	---	---	------	---	-----------	--------

**Observación** LICENCIA SOFTWARE MAGIC SCHOOL  
VIGENCIA 12 MESES DESDE LA ACTIVACIÓN  
SOLICITADO POR NICOLAS EDUARDO DEL SOLAR DUARTE

<b>Total</b>	<b>93.162,00</b>	<b>93.162</b>
--------------	------------------	---------------

**Distribución Solicitud**

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1050002 PY-2023 CARRERA DE DERECHO	12252,01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	93,162
<b>Total</b>		<b>93,162</b>

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