



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

Teléfonos  
Fax Casilla

**Rut 70.729.100-1**

Señor(es) **QUILLBOT**  
 R.U.T **235-6**  
 Dirección **303 E Wacker Dr, Suite 2101, Chicago, Illinois 606**  
 Fono **Fax**  
 Mail  
 Ciudad **EXTRANJERA**

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

## ORDEN DE COMPRA N° 2594

CASA CENTRAL 27/11/2025

N° Chilecompra

Pago

TARJETA DE CREDITO CON ORDEN D

Monto	%	Fecha Pago	Días
95.368	100,00	28/11/2025	1

Moneda \$ Fecha Conversión  
 Valor Conversión Fecha de Entrega 27/11/2025  
 Lugar de Entrega  
 Observación TRANSPARENCIA PÚBLICA ART.116  
 "A" SC\_6754\_6755  
 REF\_190054



N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	LICENCIAS S S/M	UNIDAD	1,00	40.071,00	0	0	7.613	47.684
OBSERVACION : PLAN DE 1 AÑO EN LA VERSIÓN PRO SOLICITADO POR REBECA REMESEIRO REGUERO								
2	LICENCIAS S/M	UNIDAD	1,00	40.071,00	0	0	7.613	47.684
<b>TOTAL FINAL</b>								<b>95.368</b>

**Solicitudes Asociadas**

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2025	2651	CASA CENTRAL	COMPRA	2070401 OPERACIÓN CARRERA DERECHO

**Distribución Presupuestaria**

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
2070100 OPERACIÓN Decanato FACULTAD DE CIENCIAS JU 12252.01	ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	47.684
2070401 OPERACIÓN CARRERA DERECHO	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	47.684
<b>Total</b>		<b>95.368</b>

Mercadería puesta en: _____			<b>FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL N° DE ESTA ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS ESTIPULADAS.</b>	
Jose Antonio Leyton Zaldouondo Firmado digitalmente por Jose Antonio Leyton Zaldouondo Fecha: 2025.11.27 09:34:14 -0300	 Firmado digitalmente por Isadora Galdames Santelices Fecha: 2025.11.27 11:49:50 -0300	Álvaro Pezoa Mera 2025.11.28 00:03- 11:47:25 	Mauricio Loyola Morenilla Firmado digitalmente por Mauricio Loyola Morenilla Fecha: 2025.11.28 17:16:21 -0300	
<b>CONFEC. POR</b>	<b>JEFE ABASTEC.</b>	<b>DIRECTOR ADM.</b>	<b>VICERRECTOR ADM. Y FIN.</b>	<b>RECTOR</b>

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



## COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 190054

<b>AÑO:2025</b>	<b>PERÍODO:11</b>	<b>SEDE : CASA CENTRAL</b>	<b>N° : 23322</b>	<b>FECHA :26/11/2025</b>
<b>Origen Cbte.:</b> BIENES Y SUMINISTROS	<b>Operación :</b> SOLICITUD DE COMPRA	<b>Identificación:</b> PROVEEDOR 887993610-6 QUILLBOT		
<b>Documento:</b> SOLICITUD DE COMPRA	<b>N° Docto :</b> 2651	<b>Fecha Docto:</b> 26/11/2025		
<b>Glosa :</b> Movimiento Presupuestario de Solicitud de Compra.				
<b>Responsable :</b> REYES BAEZA PAMELA CAROLINA				
<b>Estado:</b> Comprometido				

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Dcto.	N° Dcto.	Fecha	Monto CP
2070100 OPERACIÓN Decanato FACULTAD DE	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	SOLICITUD DE COMPRA	2.651	26/11/2025	47.684
2070401 OPERACIÓN CARRERA DERECHO	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	SOLICITUD DE COMPRA	2.651	26/11/2025	47.684

**Totales :** 95.368

**Pamela** Firmado digitalmente por  
**Carolina** Pamela Carolina  
**Reyes** Reyes Baeza  
**Baeza** Fecha: 2025.11.26 16:12:12 -0300



# SOLICITUD DE COMPRA

<b>N° Solicitud</b>	2651	<b>Año Pptario</b>	2025	<b>Sede</b>	CASA CENT	<b>Estado</b>	PROCESADA	<b>Tipo</b>	COMPRA
<b>Fecha Recepción</b>	25/11/2025	<b>Creación</b>	25/11/2025	<b>Trámite</b>	Normal	<b>Tipo Compra</b>	CHILECOMPRA	<b>N° Ext</b>	--
<b>Centro Responsabilidad</b>	2070401	OPERACIÓN CARRERA DERECHO							
<b>Jefe de Centro</b>									
<b>Responsable Solicitud</b>	REBECA REMESEIRO REGUERO								
<b>Cotizante</b>	JOSE ANTONIO LEYTON ZALDUONDO								
<b>Moneda</b>	\$	<b>Monto Conversión</b>	1,00	<b>Fecha Conversión</b>	25/11/2025	<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>	QUILLBOT RUT:235-6 TRANSPARENCIA PÚBLICA ART.116 "A" SC_6754_6755								
<b>Observación Autorización</b>									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total		
						Monto	Monto	Descripción	Monto\$			
<b>LICENCIAS S S/M</b>												
	SI	UNIDAD	1,00	40.071,00	40.071,00	0	0	Iva 19	0,19	7.613	47.684,00	47.684
<b>Observación</b>	PLAN DE 1 AÑO EN LA VERSIÓN PRO SOLICITADO POR REBECA REMESEIRO REGUERO											
<b>LICENCIAS S/M</b>												
	SI	UNIDAD	1,00	40.071,00	40.071,00	0	0	Iva 19	0,19	7.613	47.684,00	47.684
										<b>Total</b>	<b>95.368,00</b>	<b>95.368</b>

## Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad		Concepto Presupuestario	Monto
2070100	OPERACIÓN Decanato FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICA	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	47.684
2070401	OPERACIÓN CARRERA DERECHO	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	47.684
<b>Total</b>			<b>95.368</b>