UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

ORDEN DE COMPRA N° 522

CASA CENTRAL 06/10/2020
Nº Chilecompra
Pago 30 DIAS FECHA FACTURA

Monto	%	Fecha Pago	Días
104.720	100,00	05/11/2020	30

Moneda $ Fecha Conversión
Valor Conversión Fecha de Entrega 06/10/2020
Lugar de Entrega
Observación REF. 158100
5251-661-CM20
ID 4022

Señor(es) PUBLIMETRO S.A.
R.U.T **96896270-1**
Dirección AVENIDA KENNEDY Nº 5735 OF. 701
Fono 4215900 Fax 4215980
Mail
Ciudad LAS CONDES

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	PUBLICACION	SERVICIO	**1,00**	**88.000,00**	0	0	16.720	**104.720**

OBSERVACION : PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PUBLICO, PROFESIONAL APOYO LENEA PREVENCION Y PROMOCION PROGRAMA DEPTO DE GENERO Y EQUIDAD, SOLICITADO POR DON JOSE URBANO PERALTA

TOTAL FINAL **104.720**

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2020	714	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	104.720
	Total	104.720

Mercadería puesta en: _____

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

CONFECC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR

Original : Proveedor **Copia : Adquisiciones**

COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

AÑO: 2020 **PERÍODO: 10** **SEDE : CASA CENTRAL** **Nº : 11535** **FECHA : 06/10/2020**

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

Documento: SOLICITUD DE COMPRA **Nº Docto** :714 **Fecha Docto:** 06/10/2020

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

Responsable : LABRA GONZALEZ HUGO ESTEBAN **Estado:** Comprometido

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Dcto.	Nº Dcto.	Fecha	Monto CP
60300000-905 PY DIR. DE DESARROLLO Y GEST. -BI	12231.04 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN VARIOS	SOLICITUD DE COMPRA	714	06/10/2020	104.720
				Totales :	**104.720**

c=CL, o=E-Sign S.A., ou=Terms of use at www.esign-la.com/acuerdoterceros, cn=Hugo Esteban Labra González, email=hlabra@utem.cl 2020.10.06 12:00:47 -03'00'

C:\TEMP\64.jpg

SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	**714**	**Año Pptario**	2020	**Sede**	CASA CENTF	**Estado**	PROCESADA	**Tipo**	COMPRA
Fecha Recepción	05/10/2020	**Creación**	05/10/2020	**Trámite**	Normal	**Tipo Compra**	CHILECOMPRA	**Nº Ext**	--
Centro Responsabilidad	60300000-905 DIR. DE DESARROLLO Y GEST. -BIENES Y SERV.								
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	JOSE LIBORIO URBANO PERALTA								
Cotizante	JANINA VALESKA OLIVARES PARDO								
Moneda	$	**Monto Conversión**	1,00			**Fecha Conversión**	06/10/2020	**N° Solicitud Centro**	0
% Descuento	0,00	**$ Descuento**	0			**% Recargo**	0,00	**$ Recargo**	0,00
Observación	5251-661-CM20 PUBLIMETRO RUT. 96.896.270-1								
Observación Autorización									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total
						Monto	Monto	Descripción	Monto$	
PUBLICACION										
	SI	SERVICIO	1,00	88.000,00	88.000,00	0	0	Iva 19	0,19	16.720	104.720,00	104.720

Observación PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PUBLICO, PROFESIONAL APOYO LENEA PREVENCION Y PROMOCION PROGRAMA DEPTO DE GENERO Y EQUIDAD, SOLICITADO POR DON JOSE URBANO PERALTA

Total	**104.720,00**	**104.720**

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
60300000-905 DIR. DE DESARROLLO Y GEST. -BIENES Y SERV.	12231.04 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN VARIOS	104.720
	Total	104.720

Jefe Centro de Responsabilidad

Rut :	**70.729.100-1**	**Demandante :**	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
Dirección Demandante :	DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)	**Unidad de Compra :**	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Teléfono :	56-02-227877510	**Fecha Envio OC. :**	
		Estado :	Enviada a Autorizar

ORDEN DE COMPRA N°: 5251-661-CM20

SEÑOR (ES) :	PUBLIMETRO S.A.	**A Sr (a) :**	Bruno Donoso
DIRECCIÓN :	Av. Kennedy 5735, Of. 701. Torre Poniente. Las Condes Región Metropolitana de Santiago	**FONO :**	56-2-24215908
RUT :	96.896.270-1	**FAX :**	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Servicio de Publicacion
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE DESPACHO:	MONEDA N° 2222 - DPTO. 204 A. - Santiago-Centro (Entre Maturana y R. Cumming), Santiago, Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	
CONTACTO DE PAGO:	Leonardo Martinez [redacted] [redacted]
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC :	Janina Olivares Pardo [redacted]
EMAIL ENVIO FACTURA:	[redacted]

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
82101905 2239-12-LP13	Avisos en prensa impresa	1	(1102073)AVISAJE DIARIO IMPRESO GRATUITO PUBLIMETRO 1122073	(1102073) AVISAJE DIARIO IMPRESO GRATUITO PUBLIMETRO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(8)	88.000,00	0,00	0,00	88.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	**$**	**88.000**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**88.000**
19% IVA	**$**	**16.720**
Imp. específico	**$**	**0**
Total	**$**	**104.720**

Fuente Financiamento:

Observaciones:

Observaciones del despacho:

Publicacion llamado a Concurso Publico, Profesional de linea de prevencion y promocion programa departamento de genero y equidad.
Solicitado por Direccion Desarroloo y gestion de Personas.