



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

ORDEN DE COMPRA N° 1143

CASA CENTRAL 03/07/2018

N° Chilecompra

Pago 30 DIAS FECHA FACTURA

Monto	%	Fecha Pago	Días
268.895	100,00	02/08/2018	30

Moneda \$ Fecha Conversión
Valor Conversión Fecha de Entrega 03/07/2018
Lugar de Entrega
Observación REF. 133252

Señor(es) PUBLICIENCIA LTDA
R.U.T 54-K
Dirección BOGOTÁ C.P 110131
Fono 56969170673 Fax
Mail
Ciudad SANTIAGO

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	SUSCRIPCION	SERVICIO	1,00	181.426,00	0	0	0	181.426
OBSERVACION : DOMUS MODALIDAD PRINT ISSN.0012-5377 FRECUENCIA:11 PERIODO PREVISTO OCTUBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE 2019								
2	SUSCRIPCION REVISTA	UNIDAD	1,00	87.469,20	0	0	0	87.469
OBSERVACION : COMMUNICATION ARTS MAGAZINE MODALIDAD: PRINT +FREE ONLINE ISSN:0010-3519 FRECUENCIA 6 PERIODO SEPTIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019								
TOTAL FINAL								268.895

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2018	1325	CASA CENTRAL	COMPRA	40900000-905 PY Ppto. de Funcionamiento de SISTEMA DE BIBLIOTECA - DIRECCIÓN

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
40900000-905 PY Ppto. de Funcionamiento de SISTEMA DE BI	12221.01GASTOS EN MATERIALES DE ENSEÑANZA PREGRADO	268.895
Total		268.895

			<p>FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL N° DE ESTA ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS ESTIPULADAS.</p>
			<p>06 JUL. 2018</p>
<p>Original Proveedor</p>	<p>Copia Adquisiciones</p>	<p>05/07/18</p>	<p>04 JUL. 2018</p>

03 JUL 2018

04 JUL. 2018