



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

Teléfonos  
Fax Casilla

**Rut 70.729.100-1**

Señor(es) UNIVERSIDAD DE CHILE  
 R.U.T 60910000-1  
 Dirección AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1058  
 Fono 9785743 Fax 9785894  
 Mail \_\_\_\_\_  
 Ciudad SANTIAGO

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

## ORDEN DE COMPRA N° 662

CASA CENTRAL	30/08/2022								
N° Chilecompra									
Pago	TRANSFERENCIA BANCARIA								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Monto</th> <th>%</th> <th>Fecha Pago</th> <th>Días</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.900</td> <td>100,00</td> <td>29/09/2022</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	21.900	100,00	29/09/2022	30
Monto	%	Fecha Pago	Días						
21.900	100,00	29/09/2022	30						
Moneda	\$ Fecha Conversión								
Valor Conversión	Fecha de Entrega 30/08/2022								
Lugar de Entrega									
Observación	RUT:60.910.00-1 MSI_5915 REF_167605								

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	HOSTING- SERVICIO DE DOMINIO	UNIDAD	1,00	21.900,00	0	0	0	21.900
OBSERVACION : DOMINIO UTEM								

SOLICITADO POR ENRIQUE TORRES DE LA TORRE  
 DIRECTOR COMUNICACIONES Y ASUNTOS PUBLICOS

**TOTAL FINAL 21.900**

**Solicitudes Asociadas**

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2022	872	CASA CENTRAL	COMPRA	1010200 C. Operacional Programa de Comunicaciones y Asuntos Públicos

**Distribución Presupuestaria**

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1010200 C. Operacional Programa de Comunicaciones y Asunto	12253.01OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES E INTERNET	21.900
<b>Total</b>		<b>21.900</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° 167605**

<b>AÑO: 2022</b>	<b>PERÍODO: 8</b>	<b>SEDE : CASA CENTRAL</b>	<b>N° : 13299</b>	<b>FECHA : 26/08/2022</b>
------------------	-------------------	----------------------------	-------------------	---------------------------

**Origen Cbte.:** BIENES Y SUMINISTROS **Operación :** SOLICITUD DE COMPRA **Identificación:** PROVEEDOR 887983371-1 UNIVERSIDAD DE CHILE

**Documento:** SOLICITUD DE COMPRA **N° Docto** 872 **Fecha Docto:** 26/08/2022

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

**Responsable** : REYES BAEZA PAMELA CAROLINA

**Estado:** Comprometido

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Dcto.	N° Dcto.	Fecha	Monto CP
1010200 C. Operacional Programa de Com	12253.01 OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES E INT SOLICITUD DE COMPRA		872	26/08/2022	21.900
<b>Totales :</b>					<b>21.900</b>

**Pamela**  
**Carolina**  
**Reyes**  
**Baeza**

Firmado  
digitalmente  
por Pamela  
Carolina Reyes  
Baeza  
Fecha:  
2022.08.29  
17:07:53 -04'00'



## SOLICITUD DE COMPRA

<b>N° Solicitud</b>	872	<b>Año Pptario</b>	2022	<b>Sede</b>	CASA CENTF	<b>Estado</b>	PROCESADA	<b>Tipo</b>	COMPRA
<b>Fecha Recepción</b>	22/08/2022	<b>Creación</b>	09/08/2022	<b>Trámite</b>	Normal	<b>Tipo Compra</b>	CHILECOMPRA	<b>N° Ext</b>	--
<b>Centro Responsabilidad</b>	1010200	C. Operacional Programa de Comunicaciones y Asuntos Públicos							
<b>Jefe de Centro</b>									
<b>Responsable Solicitud</b>	ENRIQUE ALEJANDRO TORRES DE LA TORRE								
<b>Cotizante</b>	JOSE ANTONIO LEYTON ZALDUONDO								
<b>Moneda</b>	\$	<b>Monto Conversión</b>	1,00	<b>Fecha Conversión</b>	22/08/2022	<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>	UNIVERSIDAD DE CHILE RUT:60.910.00-1 MSI_5915								
<b>Observación Autorización</b>									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total	
						Monto	Monto	Descripción	Monto\$		
HOSTING- SERVICIO DE DOMINIO											
	SI	UNIDAD	1,00	21.900,00	21.900,00	0	0	0,00	0	21.900,00	21.900

**Observación** DOMINIO UTEM

SOLICITADO POR ENRIQUE TORRES DE LA TORRE  
DIRECTOR COMUNICACIONES Y ASUNTOS PUBLICOS

<b>Total</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900</b>
--------------	------------------	---------------

### Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1010200 C. Operacional Programa de Comunicaciones y Asuntos Públicos	12253.01 OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES E INTERNET	21.900
<b>Total</b>		<b>21.900</b>