



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

Teléfonos  
Fax Casilla

**Rut 70.729.100-1**

## ORDEN DE COMPRA N° 92

CASA CENTRAL	31/01/2023								
N° Chilecompra									
Pago	30 DIAS FECHA FACTURA								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Monto</th> <th>%</th> <th>Fecha Pago</th> <th>Días</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">233.800.000</td> <td align="center">100,00</td> <td align="center">02/03/2023</td> <td align="center">30</td> </tr> </tbody> </table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	233.800.000	100,00	02/03/2023	30
Monto	%	Fecha Pago	Días						
233.800.000	100,00	02/03/2023	30						
Moneda	\$ Fecha Conversión								
Valor Conversión	Fecha de Entrega 31/01/2023								
Lugar de Entrega									
Observación	TRANSPARENCIA   ART. 38   TIPO COMPRA: TD   RESOL. 4953 FACTURACION SEGUNDO AÑO   REF 170605								

Señor(es) GLOBAL SERVICES SPA  
 R.U.T **96729970-7**  
 Dirección .  
 Fono \_\_\_\_\_ 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	ADQUISICION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS	SERVICIO	1,00	20.000.000,00	0	0	0	20.000.000
OBSERVACION : DECLARACIÓN DE TRABAJO SOLICITADO POR ALBERTO RODRÍGUEZ ARRIAGADA DIRECTOR DE FINANZAS								
2	ADQUISICION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS 2	SERVICIO	1,00	213.800.000,00	0	0	0	213.800.000
OBSERVACION : EL MONTO QUE CORRESPONDE PAGAR ESTE AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO (PÁGINA 16), ES LA SUMA DE \$240.000.000. (\$ 20.000.000 POR LA DECLARACIÓN DE TRABAJO Y 10 CUOTAS, A PARTIR DE MARZO POR LA IMPLEMENTACIÓN, DE \$ 22.000.000 CADA UNA ) PARA ELLO, CABE RECORDAR QUE EL AÑO 2022, SE REFRENDÓ LA SUMA DE \$ 200.000.000 Y SE PAGÓ \$ 193.800.000, POR LO QUE QUEDÓ UN SALDO YA REFRENDADO POR LA SUMA DE \$ 6.200.000.- EFECTIVAMENTE HAY QUE GENERAR UNA SC POR EL MONTO QUE CORRESPONDE, POR EL DIFERENCIAL ES DECIR233.800.000. NOTA: CUANDO TENGAN QUE PAGAR LA PRIMERA FACTURA Y OCUPEN EL SALDO QUE QUEDO DEL AÑO 2022 TIENE QUE DETALLAR LAS DOS REFRENDACIÓN QUE COMPLEMENTAN EL PAGO. SOLICITADO POR ALBERTO RODRÍGUEZ ARRIAGADA DIRECTOR DE FINANZAS								
<b>TOTAL FINAL</b>								<b>233.800.000</b>

**Solicitudes Asociadas**

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2023	197	CASA CENTRAL	COMPRA	03010314-001 PY PEF- 2022 AVANZANDO HACIA LA COMPLEJIZACIÓN

**Distribución Presupuestaria**

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
03010314-001 PY PEF- 2022 AVANZANDO HACIA LA COMPLI	12252.01ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	233.800.000
<b>Total</b>		<b>233.800.000</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