



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) DIGITAL INSPIRATION
R.U.T 146-5
Dirección DIECIOCHO 161
Fono Fax
Mail
Ciudad SANTIAGO

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

ORDEN DE COMPRA N° 1388

CASA CENTRAL 21/12/2023

N° Chilecompra

Pago TRANSFERENCIA BANCARIA

Monto	%	Fecha Pago	Días
189.050	100,00	20/01/2024	30

Moneda \$ Fecha Conversión

Valor Conversión Fecha de Entrega 21/12/2023

Lugar de Entrega

Observación RUT:146-5
MSI_802
REF_176338

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	LICENCIAS S S/M	UNIDAD	1,00	189.050,00	0	0	0	189.050
OBSERVACION : SOFTWARE DOCUMENT STUDIO FOR GOOGLE SHEETS								
SOLICITADO POR MAURICIO RUBIO								
TOTAL FINAL								189.050

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2023	1599	CASA CENTRAL	COMPRA	2010403 OPERACIÓN CARRERA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
2010403 OPERACIÓN CARRERA INGENIERÍA EN CONSTRU	12252.01ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	189.050
Total		189.050

Mercadería puesta en: _____			FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL N° DE ESTA ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS ESTIPULADAS.	
Jose Antonio Leyton Zaldondo	Firmado digitalmente por Jose Antonio Leyton Zaldondo Fecha: 2023.12.21 18:26:05 -03'00'	Isadora Galdames Santelices	Firmado digitalmente por Isadora Galdames Santelices Fecha: 2023.12.22 08:54:36 -03'00'	Firmado digitalmente por Niky Eduardo Wilson Ringeling Fecha: 2023.12.28 17:06:30 -03'00'
CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 176338

AÑO: 2023	PERÍODO: 12	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 17941	FECHA : 20/12/2023
-----------	-------------	---------------------	------------	--------------------

Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS

Operación : SOLICITUD DE COMPRA

Identificación: PROVEEDOR 887991812-5 DIGITAL INSPIRATION

Documento: SOLICITUD DE COMPRA

N° Docto :1599

Fecha Docto: 20/12/2023

Glosa : Movimiento Presupuestario de Solicitud de Compra.

Responsable : REYES BAEZA PAMELA CAROLINA

Estado: Comprometido

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Docto.	N° Docto.	Fecha	Monto CP
2010403 OPERACIÓN CARRERA INGENIERÍA E	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	SOLICITUD DE COMPRA	1599	20/12/2023	189.050
Totales :					189.050



Fecha : 14/12/2023

Página : Pág. 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	1599	Año Pptario	2023	Sede	CASA CENTF	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	14/12/2023	Creación	14/12/2023	Trámite	Normal	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	2010403	OPERACIÓN CARRERA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN							
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	MAURICIO NELSON RUBIO MUÑOZ								
Cotizante	JOSE ANTONIO LEYTON ZALDUONDO								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	14/12/2023	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	DIGITAL INSPIRATION RUT:146-5 MSI_802								
Observación Autorización									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total
						Monto	Monto	Descripción	Monto\$	

LICENCIAS S S/M

SI	UNIDAD	1,00	189.050,00	189.050,00	0	0	0,00	0	189.050,00	189.050
----	--------	------	------------	------------	---	---	------	---	------------	---------

Observación SOFTWARE DOCUMENT STUDIO FOR GOOGLE SHEETS

SOLICITADO POR MAURICIO RUBIO

Total	189.050,00	189.050
-------	------------	---------

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad			Concepto Presupuestario	Monto
2010403	OPERACIÓN CARRERA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN	12252.01	ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	189.050
Total				189.050

Jefe Centro de Responsabilidad