



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
 Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

ORDEN DE COMPRA N° 684

CASA CENTRAL	14/06/2024								
N° Chilecompra									
Pago	TARJETA DE CREDITO CON ORDEN D								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Monto</th> <th>%</th> <th>Fecha Pago</th> <th>Días</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91.676</td> <td>100,00</td> <td>15/06/2024</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	91.676	100,00	15/06/2024	1
Monto	%	Fecha Pago	Días						
91.676	100,00	15/06/2024	1						
Moneda	\$	Fecha Conversión							
Valor Conversión		Fecha de Entrega	14/06/2024						
Lugar de Entrega									
Observación	MSI_2027 US\$100 REF_178782								

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

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	SUSCRIPCION	SERVICIO	1,00	77.039,00	0	0	14.637	91.676
OBSERVACION : RENOVAR SUSCRIPCIÓN ACTUAL DE DOMINIO UTILIZADA POR FUNCIONARIOS PARA EL SERVICIO DE MAILING SOLICITADO POR LUIS LARA PERIODO VIGENCIA: 01/09/2024 01/09/2025								
TOTAL FINAL								91.676

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2024	700	CASA CENTRAL	COMPRA	1040400 C. Operacional DEPARTAMENTO DE SISTEMA Y SERVICIOS DE INFORMATICA

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1040400 C. Operacional DEPARTAMENTO DE SISTEMA Y SE	12353.02GASTOS POR SUSCRIPCIONES, INSCRIPCIONES, MEMBRESIAS A IN:	91.676
Total		91.676

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 Zaldouondo Firmado digitalmente por Jose Antonio Leyton Zaldouondo Fecha: 2024.06.17 09:49:26 -04'00'	 Isadora Galdames Santelices 2024.06.18 18:22:35 -04'00'	 Alvaro Pezoa Mera 2024.06.19 11:50:08	 Firmado digitalmente por NIKY EDUARDO WILSON RINGELING Fecha: 2024.06.24 16:49:46 -04'00'
CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.
			RECTOR

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 178782

AÑO: 2024	PERÍODO: 6	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 8636	FECHA : 14/06/2024
Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887983371-1 UNIVERSIDAD DE CHILE				
Documento: SOLICITUD DE COMPRA	N° Docto : 700	Fecha Docto: 14/06/2024		
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
1040400 C. Operacional DEPARTAMENTO DE	12353.02 GASTOS POR SUSCRIPCIONES, INSCRIPCIONI	SOLICITUD DE COMPRA	700	14/06/2024	91.676

Totales : 91.676

Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2024.06.14 16:13:38 -04'00'



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	700	Año Pptario	2024	Sede	CASA CENTF	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	13/06/2024	Creación	13/06/2024	Trámite	Normal	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	1040400	C. Operacional DEPARTAMENTO DE SISTEMA Y SERVICIOS DE INFORMATICA							
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	LUIS EDUARDO LARA PLAZA								
Cotizante	JOSE ANTONIO LEYTON ZALDUONDO								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	13/06/2024	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	UNIVERSIDAD DE CHILE RUT:60910000-1 MSI_2027 US\$100								
Observación Autorización									

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

SUSCRIPCION

SI	SERVICIO	1,00	77.039,00	77.039,00	0	0	Iva 19	0,19	14.637	91.676,00	91.676
----	----------	------	-----------	-----------	---	---	--------	------	--------	-----------	--------

Observación RENOVAR SUSCRIPCIÓN ACTUAL DE DOMINIO UTILIZADA POR FUNCIONARIOS PARA EL SERVICIO DE MAILING
SOLICITADO POR LUIS LARA
PERIODO VIGENCIA: 01/09/2024 01/09/2024

Total	91.676,00	91.676
--------------	------------------	---------------

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1040400 C. Operacional DEPARTAMENTO DE SISTEMA Y SERVICIOS	12353.02 GASTOS POR SUSCRIPCIONES, INSCRIPCIONES, MEMBRESIAS A	91.676
Total		91.676

Jefe Centro de Responsabilidad