



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONIC
R.U.T 96928180-5
Dirección MONJITAS 392 PISO 17
Fono 22-360-71-55 Fax
Mail
Ciudad SANTIAGO

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

ORDEN DE COMPRA N° 1108

CASA CENTRAL	10/09/2024								
N° Chilecompra									
Pago	CONTRA FACTURA								
	<table><tr><th>Monto</th><th>%</th><th>Fecha Pago</th><th>Días</th></tr><tr><td>52.890</td><td>100,00</td><td>11/09/2024</td><td>1</td></tr></table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	52.890	100,00	11/09/2024	1
Monto	%	Fecha Pago	Días						
52.890	100,00	11/09/2024	1						
Moneda	\$	Fecha Conversión							
Valor Conversión		Fecha de Entrega	10/09/2024						
Lugar de Entrega									
Observación	REF. 180609 TRANSPARENCIA PUBLICA MSI 2658								

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	FIRMA ELECTRONICA	UNIDAD	1,00	44.445,00	0	0	8.445	52.890
OBSERVACION : FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PERIODO: 3 AÑOS SR. RODRIGO GELDES REQUENA DIRECTOR DESARROLLO Y GESTION DE PERSONAS								
TOTAL FINAL								52.890

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2024	1141	CASA CENTRAL	COMPRA	1070700 C. operacional Dirección de Desarrollo y Gestión de Personas

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1070700 C. operacional Dirección de Desarrollo y Gestión de P	12253.01OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES E INTERNET	52.890
Total		52.890

Mercadería puesta en: _____			FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL N° DE ESTA ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS ESTIPULADAS.	
Paola Del Carmen Carrasco Burgos Firmado digitalmente por Paola Del Carmen Carrasco Burgos Fecha: 2024.09.10 08:51:10 -03'00'				
CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO REF. N° 180609

AÑO:2024	PERÍODO:9	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 14640	FECHA :09/09/2024
----------	-----------	---------------------	------------	-------------------

Origen Cbte.:	BIENES Y SUMINISTROS	Operación :	SOLICITUD DE COMPRA	Identificación:	PROVEEDOR 887987426-5 EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICAC
Documento:	SOLICITUD DE COMPRA	N° Docto	:141	Fecha Docto:	09/09/2024
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
1070700 C. operacional Dirección de De	12253.01 OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES E INT SOLICITUD DE COMPRA	1.141	09/09/2024	52.890	
Totales :					52.890

Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2024.09.09 17:10:42 -03'00'



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	1141	Año Pptario	2024	Sede	CASA CENTF	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	06/09/2024	Creación	06/09/2024	Trámite	Urgente	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	1070700	C. operacional Dirección de Desarrollo y Gestión de Personas							
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	RODRIGO FERNANDO GELDES REQUENA								
Cotizante	PAOLA DEL CARMEN CARRASCO BURGOS								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	09/09/2024	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA SPA RUT 96.928.180-5								
Observación Autorización									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total		
						Monto	Monto	Descripción	Monto\$			
FIRMA ELECTRONICA												
	SI	UNIDAD	1,00	44.445,00	44.445,00	0	0	Iva 19	0,19	8.445	52.890,00	52.890
Observación	FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PERIODO: 3 AÑOS SR. RODRIGO GELDES REQUENA DIRECTOR DESARROLLO Y GESTION DE PERSONAS											
										Total	52.890,00	52.890