



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) ACEPTA COM S.P.A
R.U.T 96919050-8
Dirección AV PROVIDENCIA 1760 PISO 7
Fono Fax
Mail
Ciudad PROVIDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA N° 1346

CASA CENTRAL	14/10/2024								
N° Chilecompra									
Pago	30 DIAS FECHA FACTURA								
	<table><tr><td>Monto</td><td>%</td><td>Fecha Pago</td><td>Días</td></tr><tr><td>33,500</td><td>100,00</td><td>13/11/2024</td><td>30</td></tr></table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	33,500	100,00	13/11/2024	30
Monto	%	Fecha Pago	Días						
33,500	100,00	13/11/2024	30						
Moneda	\$	Fecha Conversión							
Valor Conversión		Fecha de Entrega	14/10/2024						
Lugar de Entrega									
Observación	REF. 181201 TRANSPARENCIA PUBLICA								

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	FIRMA ELECTRONICA	UNIDAD	1,00	28.151,00	0	0	5.349	33.500

OBSERVACION : CAMBIO TOKEN FIRMA AVANZADA PARA USO JEFA DE PRESUPUESTO.

SOLICITADO POR
SRTA. PAMELA REYES BAEZA

TOTAL FINAL 33.500

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2024	1401	CASA CENTRAL	COMPRA	1070300 C. Operacional Unidad de Control Presupuestario

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1070300 C. Operacional Unidad de Control Presupuestario	12253,01OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES E INTERNET	33,500
	Total	33,500



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 181201

AÑO: 2024	PERÍODO: 10	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 17027	FECHA : 14/10/2024
-----------	-------------	---------------------	------------	--------------------

Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887986794-8 ACEPTA COM S.P.A

Documento: SOLICITUD DE COMPRA N° Docto :1401 Fecha Docto: 14/10/2024

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
1070300 C. Operacional Unidad de Contr	12253.01 OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES E INT SOLICITUD DE COMPRA	1401	14/10/2024	33.500	
Totales :					33.500

Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2024.10.14 15:35:00 -03'00'



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	1401	Año Pptario	2024	Sede	CASA CENTF	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	12/10/2024	Creación	12/10/2024	Trámite	Urgente	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	1070300	C. Operacional Unidad de Control Presupuestario							
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	PAMELA CAROLINA REYES BAEZA								
Cotizante	PAOLA DEL CARMEN CARRASCO BURGOS								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	12/10/2024	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	ACEPTA.COM SPA 96.919,050-8 TRANSPARENCIA PUBLICA								
Observación Autorización									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento Monto	Recargo Monto	Impuesto		Total	
								Descripción	Monto\$		
FIRMA ELECTRONICA											
SI	UNIDAD		1,00	28,151,00	28,151,00	0	0	Iva 19	0,19	5,349	33,500,00

Observación CAMBIO TOKEN FIRMA AVANZADA PARA USO JEFA DE PRESUPUESTO.
SOLICITADO POR
SRTA. PAMELA REYES BAEZA

Total	33.500,00	33.500
-------	-----------	--------

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1070300 C. Operacional Unidad de Control Presupuestario	12253.01 OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES E INTERNET	33.500
Total		33.500