



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
 Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

ORDEN DE COMPRA N° 26

CASA CENTRAL	13/01/2025								
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>64,320</td> <td>100,00</td> <td>12/02/2025</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	64,320	100,00	12/02/2025	30
Monto	%	Fecha Pago	Días						
64,320	100,00	12/02/2025	30						
Moneda	\$	Fecha Conversión							
Valor Conversión		Fecha de Entrega	13/01/2025						
Lugar de Entrega									
Observación	REF. 183159 TRANSPARENCIA PUBLICA								

Señor(es) BPO ADVISORS SPA

R.U.T 76610718-4

Dirección DR. MANUEL BARROS BORGONO 110 0110

Fono _____ Fax _____

Mail _____

Ciudad PROVIDENCIA

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	FIRMA ELECTRONICA	UNIDAD	1,00	54.050,00	0	0	10.270	64.320

OBSERVACION : FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA VICERRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 INCLUYE TOKEN
 VIGENCIA 2 AÑOS
 SOLICITADO POR

TOTAL FINAL 64.320

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2025	55	CASA CENTRAL	COMPRA	1070000 C. Operacional Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1070000 C. Operacional Vicerrectoría de Administración y Finar	12253,01OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES E INTERNET	64,320
Total		64.320



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 183159

AÑO: 2025	PERÍODO: 1	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 517	FECHA : 10/01/2025
------------------	-------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887991395-4 BPO ADVISORS SPA

Documento: SOLICITUD DE COMPRA N° Docto 55 Fecha Docto: 10/01/2025

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
1070000 C. Operacional Vicerrectoría d	12253.01 OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES E INT SOLICITUD DE COMPRA	55	10/01/2025		64.320

Totales : 64.320

Pamela Firmado digitalmente
Carolin por Pamela
a Reyes Carolina Reyes
Baeza Baeza
Fecha: 2025.01.10
17:01:17 -03'00'



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud 55 **Año Pptario** 2025 **Sede** CASA CENTF Estado PROCESADA **Tipo** COMPRA
Fecha Recepción 10/01/2025 **Creación** 10/01/2025 **Trámite** Urgente **Tipo Compra** CHILECOMPRA **N° Ext --**
Centro Responsabilidad 1070000 C. Operacional Vicerrectoría de Administración y Finanzas
Jefe de Centro
Responsable Solicitud NIKY EDUARDO WILSON RINGELING
Cotizante PAOLA DEL CARMEN CARRASCO BURGOS
Moneda \$ **Monto Conversión** 1,00 **Fecha Conversión** 10/01/2025 **N° Solicitud Centro** 0
% Descuento 0,00 **\$ Descuento** 0 **% Recargo** 0,00 **\$ Recargo** 0,00
Observación BPO ADVISORS SPA : 76.610.718-4

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	54.050,00	54.050,00	0	0	Iva 19	0,19	10,270	64,320,00	64,320

Observación FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA VICERRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
INCLUYE TOKEN
VIGENCIA 2 AÑOS
SOLICITADO POR

Total	64,320,00	64,320
--------------	------------------	---------------

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1070000 C. Operacional Vicerrectoría de Administración y Finanzas	12253.01 OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES E INTERNET	64.320
Total		64.320