



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
 Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es)	SCRITIT
R.U.T	217-8
Dirección	FRANCIA
Fono	Fax
Mail	
Ciudad	EXTRANJERA

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

ORDEN DE COMPRA N° 1428

CASA CENTRAL 13/08/2025

N° Chilecompra

Pago

TARJETA DE CREDITO CON ORDEN D

Monto	%	Fecha Pago	Días
193.999	100,00	14/08/2025	1

Moneda \$ Fecha Conversión
 Valor Conversión Fecha de Entrega 13/08/2025
 Lugar de Entrega
 Observación TRANSPARENCIA PÚBLICA
 SC_5491
 REF_187006

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	LICENCIAS S/M	UNIDAD	2,00	81.512,00	0	0	30.975	193.999
OBSERVACION : SUSCRIPCIÓN ANUAL MERGO								
TOTAL FINAL								193.999

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2025	1456	CASA CENTRAL	COMPRA	1050700 C. Operacional Dirección General de Docencia

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1050700 C. Operacional Dirección General de Docencia	12252.01ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	193.999
Total		193.999

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: 2025.08.13 09:52:18 -0400	Isadora Galdames Santelices Firmado digitalmente por Isadora Galdames Santelices Fecha: 2025.08.13 11:08:56 -0400	Álvaro Pezoa Mera 2025.08.13 00:04-15:55:10 	 Firmado digitalmente por Nelly Eduardo Wilson Ringeling Nombre de reconocimiento (DN): cn=Nelly Eduardo Wilson Ringeling, email=nelson@utem.cl, ou=Universidad Tecnológica Metropolitana, ou=UTEM, c=CL Fecha: 2025.08.13 17:06:58 -0400	
CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 187006

AÑO:2025	PERÍODO:8	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 13593	FECHA :11/08/2025
Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS	Operación : SOLICITUD DE COMPRA	Identificación: PROVEEDOR 887993267-8 SCRITTT		
Documento: SOLICITUD DE COMPRA	N° Docto : 1456	Fecha Docto: 11/08/2025		
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
1050700 C. Operacional Dirección Gener	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	SOLICITUD DE COMPRA	1.456	11/08/2025	193.999

Totales : 193.999

**Pamela
Carolina
Reyes
Baeza**
Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2025.08.12 13:13:59 -04'00'



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	1456	Año Pptario	2025	Sede	CASA CENT	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	11/08/2025	Creación	11/08/2025	Trámite	Normal	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	1050700	C. Operacional Dirección General de Docencia							
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	LUIS EDUARDO SANDOVAL VASQUEZ								
Cotizante	JOSE ANTONIO LEYTON ZALDUONDO								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	11/08/2025	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	SCRITIT RUT:217-8 ART.116 TRANSPARENCIA PÚBLICA								
Observación Autorización									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total		
						Monto	Monto	Descripción	Monto\$			
LICENCIAS S/M												
	SI	UNIDAD	2,00	81.512,00	163.024,00	0	0	Iva 19	0,19	30.975	193.999,00	193.999
Observación	SUSCRIPCIÓN ANUAL MERGO											
Total										193.999,00	193.999	

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1050700 C. Operacional Dirección General de Docencia	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	193.999
Total		193.999

Jefe Centro de Responsabilidad