



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) HAL ROBOTICS LTD
R.U.T 179-1
Dirección LONDRES
Fono _____ Fax _____
Mail _____
Ciudad EXTRANJERA

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

ORDEN DE COMPRA N° 1654

CASA CENTRAL 08/09/2025

N° Chilecompra

Pago

TARJETA DE CREDITO CON ORDEN D

Monto	%	Fecha Pago	Días
78.621	100,00	09/09/2025	1

Moneda

\$

Fecha Conversión

Valor Conversión

Fecha de Entrega 08/09/2025

Lugar de Entrega

Observación

ART.116 SC_5834
TRANSPARENCIA PÚBLICA
REF_187622

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	LICENCIAS S/M	UNIDAD	1,00	66.068,00	0	0	12.553	78.621
OBSERVACION : SOFTWARE HAL ROBOTICS FRAMEWORK CORE SUSCRIPCIÓN ANUAL SOLICITADO POR MARIA EUGENIA ZUÑIGA GONZALEZ								
TOTAL FINAL								78.621

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2025	1686	CASA CENTRAL	COMPRA	01050400-009 PY POA2025 CONCU. Y PROYE. DE INNOVACIÓN DOCENTE CON COMPONENTES VIRTUALES

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
01050400-009 PY POA2025 CONCU. Y PROYE. DE INNOVAC	12221.01GASTOS EN MATERIALES DE ENSEÑANZA PREGRADO	78.621
Total		78.621

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 Zaldondo	Firmado digitalmente por Jose Antonio Leyton Zaldondo Fecha: 2025.09.08 15:22:14 -03'00'		Firmado digitalmente por Isadora Galdames Santelices Fecha: 2025.09.08 15:29:01 -03'00'	Álvaro Pezoa Mera	Firmado digitalmente por Niky Eduardo Wilson Ringeling Nombre de reconocimiento (DN): cn=Niky Eduardo Wilson Ringeling, email=niky@utem.cl, ou=Universidad Tecnológica Metropolitana, c=CL Fecha: 2025.09.10 09:53:29 -03'00'
CONFECC. POR		JEFE ABASTEC.		DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.
					RECTOR

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO REF. N° 187622

AÑO: 2025	PERÍODO: 9	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 16168	FECHA : 08/09/2025
Origen Cbre.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887992205-1 HAL ROBOTICS LTD				
Documento: SOLICITUD DE COMPRA		N° Docto :1686	Fecha Docto: 08/09/2025	
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
01050400-009 PY POA2025 CONCU. Y PROVE. DE INN	12221.01 GASTOS EN MATERIALES DE ENSEÑANZA PRE	SOLICITUD DE COMPRA	1.686	08/09/2025	78.621

Pamela
Carolina
Reyes
Baeza

Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2025.09.08 12:59:20 -03'00'

Totales : 78.621



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	1686	Año Pptario	2025	Sede	CASA CENTF	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	05/09/2025	Creación	05/09/2025	Trámite	Normal	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	01050400-009 POA2025 CONCU. Y PROYE. DE INNOVACIÓN DOCENTE CON COMPONENTES VIRTUALES								
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	MARIA EUGENIA ZUÑIGA GONZALEZ								
Cotizante	JOSE ANTONIO LEYTON ZALDUONDO								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	05/09/2025	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	HAL ROBOTICS LTD RUT:179-1 ART.116 SC_5834 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	1,00	66.068,00	66.068,00	0	0	Iva 19	0,19	12.553	78.621,00	78.621
Observación SOFTWARE HAL ROBOTICS FRAMEWORK CORE SUSCRIPCIÓN ANUAL SOLICITADO POR MARIA EUGENIA ZUÑIGA GONZALEZ												
										Total	78.621,00	78.621

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
01050400-009 POA2025 CONCU. Y PROYE. DE INNOVACIÓN DOCENTE	12221.01 GASTOS EN MATERIALES DE ENSEÑANZA PREGRADO	78.621
Total		78.621