



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) ACROBAT PRO DC
R.U.T 236-4
Dirección 345 Park Avenue, San Jose, California
Fono _____ Fax _____
Mail _____
Ciudad EXTRANJERA

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

ORDEN DE COMPRA N° 2596

CASA CENTRAL 27/11/2025

N° Chilecompra

Pago

TARJETA DE CREDITO CON ORDEN D

Monto	%	Fecha Pago	Días
162.690	100,00	28/11/2025	1

Moneda

\$

Fecha Conversión

Valor Conversión

Fecha de Entrega 27/11/2025

Lugar de Entrega

Observación

TRANSPARENCIA PÚBLICA ART.116 "A"
SC_6754
REF_190063

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	LICENCIAS S S/M	UNIDAD	1,00	136.714,00	0	0	25.976	162.690
OBSERVACION : PLAN DE 1 AÑO VERSIÓN PRO SOLICITADO POR REBECA REMESEIRO REGUERO								
TOTAL FINAL								162.690

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2025	2654	CASA CENTRAL	COMPRA	2070401 OPERACIÓN CARRERA DERECHO

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
2070401 OPERACIÓN CARRERA DERECHO	12252.01ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	162.690
Total		162.690

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: 2025.11.27 09:46:12 -03'00'		Firmado digitalmente por Isadora Galdames Santelices Fecha: 2025.11.27 11:51:00 -03'00'	Álvaro Pezoa Mera 2025.11.28 00'03- 11:46:38 	Mauricio Loyola Morenilla Firmado digitalmente por Mauricio Loyola Morenilla Fecha: 2025.11.28 17:13:17 -03'00'	
CONFECC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR	

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 190063

AÑO: 2025	PERÍODO: 11	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 23327	FECHA : 26/11/2025
Origen Cbre.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887993612-4 ACROBAT PRO DC				
Documento: SOLICITUD DE COMPRA		N° Docto 2654	Fecha Docto: 26/11/2025	
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
2070401 OPERACIÓN CARRERA DERECHO	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	SOLICITUD DE COMPRA	2.654	26/11/2025	162.690

Totales : 162.690

Pamela
Carolina
Reyes
Baeza

Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2025.11.26 16:12:51 -03'00'



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	2654	Año Pptario	2025	Sede	CASA CENTF	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	25/11/2025	Creación	25/11/2025	Trámite	Normal	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	2070401	OPERACIÓN CARRERA DERECHO							
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	REBECA REMESEIRO REGUERO								
Cotizante	JOSE ANTONIO LEYTON ZALDUONDO								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	25/11/2025	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	ACROBAT PRO DC RUT:236-4 TRANSPARENCIA PÚBLICA ART.116 "A" SC_6754								
Observación Autorización									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total		
						Monto	Monto	Descripción	Monto\$			
LICENCIAS S S/M												
	SI	UNIDAD	1,00	136.714,00	136.714,00	0	0	Iva 19	0,19	25.976	162.690,00	162.690
Observación	PLAN DE 1 AÑO VERSIÓN PRO SOLICITADO POR REBECA REMESEIRO REGUERO											
Total										162.690,00	162.690	

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad		Concepto Presupuestario	Monto
2070401	OPERACIÓN CARRERA DERECHO	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	162.690
Total			162.690