



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) CANVA PTY LTD
R.U.T 194-5
Dirección AUSTRALIA
Fono _____ Fax _____
Mail _____
Ciudad EXTRANJERA

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

ORDEN DE COMPRA N° 1967

CASA CENTRAL	09/12/2024								
N° Chilecompra									
Pago	TARJETA DE CREDITO CON ORDEN D								
	<table><tr><th>Monto</th><th>%</th><th>Fecha Pago</th><th>Días</th></tr><tr><td>70.000</td><td>100,00</td><td>10/12/2024</td><td>1</td></tr></table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	70.000	100,00	10/12/2024	1
Monto	%	Fecha Pago	Días						
70.000	100,00	10/12/2024	1						
Moneda	\$	Fecha Conversión							
Valor Conversión		Fecha de Entrega	09/12/2024						
Lugar de Entrega									
Observación	MSI_3482 REF_182663								

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	LICENCIAS S/M	UNIDAD	1,00	70,000,00	0	0	0	70,000
OBSERVACION : LICENCIA SOFTWARE CANVA PRO PERIODO DE 12 MESES DESDE LA ACTIVACIÓN SOLICITADO POR DAVIS BLANCO								
TOTAL FINAL								70.000

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2024	2041	CASA CENTRAL	COMPRA	2010301 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
2010301 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN	12221.01GASTOS EN MATERIALES DE ENSEÑANZA PREGRADO	70.000
Total		70.000



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF N° 182663

AÑO: 2024	PERÍODO: 12	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 22016	FECHA : 09/12/2024
Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887992671-5 CANVA PTY LTD				
Documento: SOLICITUD DE COMPRA N° Docto 2041 Fecha Docto: 09/12/2024				
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
2010301 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA	12221.01 GASTOS EN MATERIALES DE ENSEÑANZA PRE	SOLICITUD DE COMPRA	2.041	09/12/2024	70.000
Totales :					70.000

Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2024.12.09 11:33:57 -03'00'



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	2041	Año Pptario	2024	Sede	CASA CENTF Estado PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	05/12/2024	Creación	05/12/2024	Trámite	Normal	Tipo Compra	CHILECOMPRA N° Ext --
Centro Responsabilidad	2010301	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN					
Jefe de Centro							
Responsable Solicitud	DAVID BLANCO FERNANDEZ						
Cotizante	JOSE ANTONIO LEYTON ZALDUONDO						
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	05/12/2024	N° Solicitud Centro	0
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00
Observación	CANVA PTY LTD RUT:194-5 MSI_3482						
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	70.000,00	70.000,00	0	0	0,00	0	70.000,00	70.000

Observación LICENCIA SOFTWARE CANVA PRO
PERIODO DE 12 MESES DESDE LA ACTIVACIÓN
SOLICITADO POR DAVIS BLANCO

Total	70.000,00	70.000
-------	-----------	--------

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad		Concepto Presupuestario	Monto
2010301	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN	12221,01 GASTOS EN MATERIALES DE ENSEÑANZA PREGRADO	70,000
Total			70.000