



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) FIGMA INC
R.U.T 227-5
Dirección 760 Market St., Floor 10, SAN FRANCISCO, CA 94102
Fono 1 Fax 1
Mail 1
Ciudad EXTRANJERA

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

ORDEN DE COMPRA N° 2317

CASA CENTRAL 12/11/2025
N° Chilecompra
Pago COMPRA CONTADO
Monto % Fecha Pago Días
181.465 100,00 12/12/2025 30
Moneda \$ Fecha Conversión
Valor Conversión Fecha de Entrega 12/11/2025
Lugar de Entrega
Observación 227
TRANSPARENCIA PÚBLICA, ART. 116, LETRA A
REF. 189373

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	ADQUISICION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS	SERVICIO	12,00	15.122,08	0	0	0	181.465
OBSERVACION : LICENCIA FIGMA PROFESIONAL PUESTO FULL								
SOLICITADO POR LA SRA. CARMEN GONZALEZ HENRIQUEZ								
TOTAL USD 192 / VALOR DÓLAR OBSERVADO AL 05/11/2025 DE \$945,13								
TOTAL FINAL								181.465

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2025	2325	CASA CENTRAL	COMPRA	1080400 C. Operacional Dirección de Transferencia Tecnológica

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1080400 C. Operacional Dirección de Transferencia Tecnológica	12252.01ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	181.465
Total		181.465

Mercadería puesta en: _____

FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL N° DE ESTA
ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE
CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS
ESTIPULADAS.

Almendra Maureen Rios Polanco	Firmado digitalmente por Almendra Maureen Rios Polanco Fecha: 2025.11.12 12:40:19 -03'00'	Firmado digitalmente por Isadora Galdames Santelices Fecha: 2025.11.12 13:09:21 -03'00'	Álvaro Pezoa Mera 2025.11.12 '00'03- 13:49:12	Firmado digitalmente por Niky Eduardo Wilson Ringeling Nombre de reconocimiento (DN): cn=Niky Eduardo Wilson Ringeling, email=nelson@utem.cl, ou=Universidad Tecnológica Metropolitana, o=UTEM, c=CL Fecha: 2025.11.13 09:48:12 -03'00'
CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 189373

AÑO: 2025	PERÍODO: 11	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 21235	FECHA : 11/11/2025
Origen Cbre.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887993444-5 FIGMA INC				
Documento: SOLICITUD DE COMPRA		N° Docto 2325	Fecha Docto: 11/11/2025	
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
1080400 C. Operacional Dirección de Tr	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	SOLICITUD DE COMPRA	2.325	11/11/2025	181.465
Totales :					181.465

Pamela
Carolina
Reyes
Baeza

Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2025.11.11 17:56:23 -03'00'



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	2325	Año Pptario	2025	Sede	CASA CENTE	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	05/11/2025	Creación	05/11/2025	Trámite	Normal	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	1080400	C. Operacional Dirección de Transferencia Tecnológica							
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	CARMEN MABEL GONZALEZ HENRIQUEZ								
Cotizante	Almendra Maureen Rios Polanco								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	05/11/2025	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	FIGMA INC 227 TRANSPARENCIA PÚBLICA, ART. 116, LETRA A								
Observación Autorización									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total	
						Monto	Monto	Descripción	Monto\$		
ADQUISICION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS											
	SI	SERVICIO	12,00	15.122,08	181.465,00	0	0	0,00	0	181.465,00	181.465
Observación	LICENCIA FIGMA PROFESIONAL PUESTO FULL										
SOLICITADO POR LA SRA. CARMEN GONZALEZ HENRIQUEZ											
TOTAL USD 192 / VALOR DÓLAR OBSERVADO AL 05/11/2025 DE \$945,13											
Total									181.465,00	181.465	

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad		Concepto Presupuestario	Monto
1080400	C. Operacional Dirección de Transferencia Tecnológica	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	181.465
Total			181.465

Jefe Centro de Responsabilidad