



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) FREEPIK COMPANY SLU
R.U.T 184-8
Dirección MOLINA LARIO
Fono _____ Fax _____
Mail _____
Ciudad EXTRANJERA

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

ORDEN DE COMPRA N° 1773

CASA CENTRAL 26/09/2025

N° Chilecompra

Pago TRANSFERENCIA BANCARIA

Monto	%	Fecha Pago	Días
143.792	100,00	26/10/2025	30

Moneda \$ Fecha Conversión
Valor Conversión Fecha de Entrega 26/09/2025
Lugar de Entrega
Observación TRANSPARENCIA PÚBLICA (ART. 116, LETRA A)
REF 187959

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	ADQUISICION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS	SERVICIO	1,00	143.792,03	0	0	0	143.792
OBSERVACION : RENOVACIÓN LICENCIA FREEPIK VIGENCIA DE 12 MESES DESDE LA ACTIVACIÓN								
SOLICITADO POR LA SRA. CARMEN GONZALEZ HENRIQUEZ € 128,52 (EUROS) / VALOR AL 25/09 DE \$1.118.83								
TOTAL FINAL								143.792

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2025	1809	CASA CENTRAL	COMPRA	1080000 C. Operacional Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1080000 C. Operacional Vicerrectoría de Investigación y Postgr	12252.01ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	143.792
Total		143.792

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: 2025.09.29
10:35:56 -03'00'

Firmado digitalmente
por Isadora Galdames
Santelices
Fecha: 2025.09.29
10:53:01 -03'00'

Álvaro Pezoa Mera
2025.09.29
'00'03- 16:58:56

Firmado digitalmente por Niky Eduardo
Wilson Ringeling
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Niky Eduardo Wilson Ringeling,
email=nelsonringel@utem.cl, ou=Universidad
Tecnológica Metropolitana, o=UTEM,
c=CL
Fecha: 2025.10.01 10:28:14 -03'00'

CONFEC. POR

JEFE ABASTEC.

DIRECTOR ADM.

VICERRECTOR ADM. Y FIN.

RECTOR

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO REF. N° 187959

AÑO: 2025	PERÍODO: 9	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 17122	FECHA : 26/09/2025
Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887992415-8 FREEPIK COMPANY SLU				
Documento: SOLICITUD DE COMPRA		N° Docto :1809	Fecha Docto: 26/09/2025	
Glosa : Movimiento Presupuestario de Solicitud de Compra.				
Responsable : CESPEDES FIERRO DORYS PAULINA Estado: Comprometido				

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Docto.	N° Docto.	Fecha	Monto CP
1080000 C. Operacional Vicerrectoría d	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	SOLICITUD DE COMPRA	1.809	26/09/2025	143.792
Totales :					143.792

Dorys
Cespedes
Fierro

Firmado digitalmente
por Dorys Cespedes
Fierro
Fecha: 2025.09.26
14:55:02 -03'00'



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	1809	Año Pptario	2025	Sede	CASA CENTF	Estado	EJECUTADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	25/09/2025	Creación	25/09/2025	Trámite	Urgente	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	1080000	C. Operacional Vicerrectoría de Investigación y Postgrado							
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	CARMEN MABEL GONZALEZ HENRIQUEZ								
Cotizante	Almendra Maureen Rios Polanco								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	26/09/2025	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	FREEPIK COMPANY SLU 184 TRANSPARENCIA PÚBLICA (ART. 116, LETRA A))								
Observación Autorización	DCF								

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total
						Monto	Monto	Descripción	Monto\$	
ADQUISICION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS										
SI	SERVICIO		1,00	143.792.03	143.792,00	0	0	0,00	0	143.792,00 143.792

Observación RENOVAIÓN LICENCIA FREEPIK
VIGENCIA DE 12 MESES DESDE LA ACTIVACIÓN

SOLICITADO POR LA SRA. CARMEN GONZALEZ HENRIQUEZ
€ 128,52 (EUROS) / VALOR AL 25/09 DE \$1.118.83

Total	143.792,00	143.792
-------	------------	---------

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad		Concepto Presupuestario	Monto
1080000	C. Operacional Vicerrectoría de Investigación y Postgrado	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	143.792
Total			143.792

Jefe Centro de Responsabilidad