



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° 1339

CASA CENTRAL 04/08/2025

N° Chilecompra

Pago

TARJETA DE CREDITO CON ORDEN D

Monto	%	Fecha Pago	Días
69.999	100,00	05/08/2025	1

Moneda

\$

Fecha Conversión

Valor Conversión

Fecha de Entrega 04/08/2025

Lugar de Entrega

Observación

ART.116
TRANSPARENCIA PÚBLICA
REF_186810
SC_5364

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	LICENCIAS S/M	UNIDAD	1,00	58.823,00	0	0	11.176	69.999
OBSERVACION : SUSCRIPCIÓN ANUAL CANVA SOLICITADO POR FELIPE MORÁN								
TOTAL FINAL								69.999

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2025	1363	CASA CENTRAL	COMPRA	1010202 C. Operacional Marketing y Difusión

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1010202 C. Operacional Marketing y Difusión	12252.01ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	69.999
Total		69.999

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: 2025.08.04 10:07:46 -04'00'	Isadora Galdames Santelices	Firmado digitalmente por Isadora Galdames Santelices Fecha: 2025.08.04 11:19:35 -04'00'	Álvaro Pezoa Mera	Firmado digitalmente por NIKY EDUARDO WILSON RINGELING Nombre de reconocimiento (DN): email=NILSON@UTEMCL, cn=NIKY EDUARDO WILSON RINGELING, serialNumber=13650890-3, i=ST, st=RA, c=CL
CONFECC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR	

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 186810

AÑO: 2025	PERÍODO: 7	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 12877	FECHA : 30/07/2025
Origen Cbre.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887992671-5 CANVA PTY LTD				
Documento: SOLICITUD DE COMPRA		N° Docto :363	Fecha Docto: 30/07/2025	
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
1010202 C. Operacional Marketing y Dif	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	SOLICITUD DE COMPRA	1.363	30/07/2025	69.999

Totales : 69.999

Pamela
Carolín
a Reyes
Baeza

Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2025.08.03 17:40:24 -04'00'



SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	1363	Año Pptario	2025	Sede	CASA CENTF	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	28/07/2025	Creación	28/07/2025	Trámite	Normal	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	1010202	C. Operacional Marketing y Difusión							
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	ENRIQUE ALEJANDRO TORRES DE LA TORRE								
Cotizante	JOSE ANTONIO LEYTON ZALDUONDO								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	28/07/2025	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	CANVA PTY LTD RUT:194-5 ART.116 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	58.823,00	58.823,00	0	0	Iva 19	0,19	11.176	69.999,00	69.999	
Observación	SUSCRIPCIÓN ANUAL CANVA SOLICITADO POR FELIPE MORÁN												
Total										69.999,00	69.999		

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad		Concepto Presupuestario	Monto
1010202	C. Operacional Marketing y Difusión	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	69.999
Total			69.999