



UTEM
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) ANTHROPIC PBC

R.U.T 229-1

Dirección 500 Howard Street, San Francisco, California, Esta

Fono , Fax ,

Mail ,

Ciudad EXTRANJERA

Sirva(n)se Remitir a la Orden de la

UTEM

ORDEN DE COMPRA N° 2316

CASA CENTRAL 12/11/2025

Nº Chilecompra

Pago

COMPRA CONTADO

Monto	%	Fecha Pago	Días
192.807	100,00	12/12/2025	30

Moneda \$

Fecha Conversión

Valor Conversión

Fecha de Entrega 12/11/2025

Lugar de Entrega

Observación TRANSPARENCIA PÚBLICA , ART.116, LETRA A
REF. 189375

Nº	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	ADQUISICION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS	SERVICIO	12,00	16.067,21	0	0	0	192.807

OBSEVACION : LICENCIA CLAUDE PLAN PRO POR 12 MESES DESDE SU CONTRATACIÓN.

SOLICITADO POR LA SRA. CARMEN GONZALEZ HENRIQUEZ
TOTAL USD 204 / VALOR DÓLAR OBSERVADO AL 05/11/2025 DE \$945,13

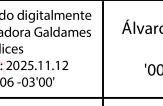
TOTAL FINAL 192.807

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2025	2329	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	192.807
	Total	192.807

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 12:26:32-03'00'	Firmado digitalmente por Isadora Galdames Santelices Fecha: 2025.11.12 13:00:06-03'00'	Álvaro Pezoa Mera 2025.11.12 '00'03-14:39:43	  
CONFECC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones

Firmado digitalmente por Niky Eduardo
Wilson Ringeling
Número de Identificación (DNI):
01-Niky Eduardo Wilson Ringeling,
email:nikywilson@utem.cl,
ou=Universidad Tecnologica
Metropolitana, o=UTEM, c=CL
Fecha: 2025.11.12 09:48:23-03'00'



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 189375

Fecha Emisión : 11/11/2025
Pag. 1 de 1

AÑO: 2025	PERÍODO: 11	SEDE : CASA CENTRAL	Nº : 21245	FECHA : 11/11/2025
Origen Cbte. : BIENES Y SUMINISTROS	Operación : SOLICITUD DE COMPRA	Identificación: PROVEEDOR 887993516-1 ANTHROPIC PBC		
Documento: SOLICITUD DE COMPRA	Nº Docto 2329	Fecha Docto: 11/11/2025		
Glosa : Movimiento Presupuestario de Solicitud de Compra.				

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Dcto.	Nº Dcto.	Fecha	Monto CP
108400 C. Operacional Dirección de Tr	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS SOLICITUD DE COMPRA		2.329	11/11/2025	192.807
				Totales :	192.807

Pamela
Carolina
Reyes
Baeza

Firmado
digitalmente por
Pamela Carolina
Reyes Baeza
Fecha:
2025.11.11
17:56:11 -0300'



SOLICITUD DE COMPRA

Nº Solicitud	2329	Año Pptario	2025	Sede	CASA CENTF	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	05/11/2025	Creación	05/11/2025	Trámite	Normal	Tipo Compra	CHILECOMPRA	Nº 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	Nº Solicitud	Centro	0	
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	ANTHROPIC PBC 229 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	16.067,21	192.807,00	0	0	0,00	0	192.807,00	192.807
----	----------	-------	-----------	------------	---	---	------	---	------------	---------

Observación LICENCIA CLAUDE PLAN PRO POR 12 MESES DESDE SU CONTRATACIÓN.

SOLICITADO POR LA SRA. CARMEN GONZALEZ HENRIQUEZ
TOTAL USD 204 / VALOR DÓLAR OBSERVADO AL 05/11/2025 DE \$945,13

Total	192.807,00	192.807
-------	------------	---------

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
1080400 C. Operacional Dirección de Transferencia Tecnológica	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	192.807
	Total	192.807