



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° 1425

CASA CENTRAL 12/08/2025

N° Chilecompra

Pago

TARJETA DE CREDITO CON ORDEN D

Monto	%	Fecha Pago	Días
135.000	100,00	13/08/2025	1

Moneda

\$

Fecha Conversión

Valor Conversión

Fecha de Entrega 12/08/2025

Lugar de Entrega

Observación

TRANSPARENCIA PÚBLICA ART.116
SC_5497
REF_187034

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	LICENCIAS S/M	UNIDAD	3,00	37.815,00	0	0	21.555	135.000
OBSERVACION : SUSCRIPCIÓN ANUAL CANVA PRO								
TOTAL FINAL								135.000

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2025	1457	CASA CENTRAL	COMPRA	01040100-021 PY POA2025 LICEN. TEMPO. PARA IA Y TECNO. AVANZ. DE DESAR. Y DISEÑO WEB

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
01040100-021 PY POA2025 LICEN. TEMPO. PARA IA Y TECN	12252.01ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	135.000
Total		135.000

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: 2025.08.12 17:16:15 -04'00'	Isadora Galdames Santelices	Firmado digitalmente por Isadora Galdames Santelices Fecha: 2025.08.13 11:06:52 -04'00'	Alvaro Pezoa Mera	Firmado digitalmente por Niky Eduardo Wilson Ringeling Nombre de reconocimiento (DN): cn=Niky Eduardo Wilson Ringeling, email=eduardo@utem.cl, ou=Universidad Tecnológica Metropolitana, o=UTEM, c=CL Fecha: 2025.08.13 17:57:29 -04'00'
CONFECC. POR		JEFE ABASTEC.		DIRECTOR ADM.	
				VICERRECTOR ADM. Y FIN.	
				RECTOR	

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

AÑO: 2025	PERÍODO: 8	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 13689	FECHA : 12/08/2025
Origen Cbre.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : SOLICITUD DE COMPRA Identificación: PROVEEDOR 887992671-5 CANVA PTY LTD				
Documento: SOLICITUD DE COMPRA		N° Docto :1457	Fecha Docto: 12/08/2025	
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
01040100-021 PY POA2025 LICEN. TEMPO. PARA IA	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	SOLICITUD DE COMPRA	1.457	12/08/2025	135.000
Totales :					135.000

Pamela Reyes Baeza
Firmado digitalmente por Pamela Carolina Reyes Baeza
Fecha: 2025.08.12 17:05:54 -04'00'

SOLICITUD DE COMPRA

N° Solicitud	1457	Año Pptario	2025	Sede	CASA CENTE	Estado	PROCESADA	Tipo	COMPRA
Fecha Recepción	11/08/2025	Creación	11/08/2025	Trámite	Normal	Tipo Compra	CHILECOMPRA	N° Ext	--
Centro Responsabilidad	01040100-021 POA2025 LICEN. TEMPO. PARA IA Y TECNO. AVANZ. DE DESAR. Y DISEÑO WEB								
Jefe de Centro									
Responsable Solicitud	MARTIN MARCELO CENTENO ROGERS								
Cotizante	JOSE ANTONIO LEYTON ZALDUONDO								
Moneda	\$	Monto Conversión	1,00	Fecha Conversión	11/08/2025	N° Solicitud Centro	0		
% Descuento	0,00	\$ Descuento	0	% Recargo	0,00	\$ Recargo	0,00		
Observación	CANVA PTY LTD RUT:194-5 TRANSPARENCIA PÚBLICA ART.116 SC_5497								
Observación Autorización									

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total		
						Monto	Monto	Descripción	Monto\$			
LICENCIAS S/M												
	SI	UNIDAD	3.00	37.815,00	113.445,00	0	0	Iva 19	0,19	21.555	135.000,00	135.000

LICENCIAS S/M

Observación	SUSCRIPCIÓN ANUAL CANVA PRO			
		Total	135.000,00	135.000

Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
01040100-021 POA2025 LICEN. TEMPO. PARA IA Y TECNO. AVANZ. DE	12252.01 ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS O LICENCIAS	135.000
Total		135.000

Jefe Centro de Responsabilidad