

SOLICITUD DE REQUISICION	Universidad de Tarapacá RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez N° 1775 Fono 58 - 2205100 Arica - Chile	ORDEN DE COMPRA
CORR. ADQ. N° <u>2025010136</u>		
FECHA <u>14-01-2025</u>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	

Rut : [REDACTED] Atención a :

Proveedor : MARIA GUERRERO BUSTAMANTE Fono - Fax :

Dirección [REDACTED] Condiciones de Pago : 30 días

Comprador : PAOLA GONZA F. (pgonza@gestion.uta.cl), Fono: (58) 2205324 Entregar en : Calle Jose Santos Leiva N° 070 Arica,  
Unidad de Recepcion y Despacho.

Cant.	ITEM	Cod.Art.	Descripción de las Mercaderías	Valores	
				Unit	Total
200,00	1020401	0701171	31020401: UN: POLERAS ALGODON CON LOGO UTA	14.994,00	2.998.800,00
<b>Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.</b>					
OC CHC N° 553368-5-AG25 Fecha entrega 16-01-2025 SE REQUIERE EL SERVICIO DE IMPRESION DE POLERAS PARA ADMISIÓN UTA SEGÚN COTIZACIÓN NRO.553368-2-COT25					

CENTRO DE COSTO 1496 FONDO DE ADMISION	<i>El Proveedor deberá entregar la Factura correspondiente en la Unidad de Recepcion y Despacho. Jose Santos Leiva N° 070 Arica, Edificio Integral 1er Piso.</i>	NETO IVA 19% TOTAL	2.520.000 478.800 2.998.800
---	--	--------------------------	-----------------------------------

#### OBSERVACIONES

Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2025010136

PLAN DE COMPRAS: N° 553368-2-PC25

ID FICHA CONTRATO:

**Firmado digitalmente el 14-01-2025 17:42:48**

JORGE BERNAL PERALTA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

