


|   |         |   |   |                 |              |
|---|---------|---|---|-----------------|--------------|
| SOLICITUD DE REQUISICION  |         | Universidad de Tarapacá                         |   | ORDEN DE COMPRA |              |
| CORR. ADQ. Nº 2025010136  |         | RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez Nº 1775 |   |                 |              |
|   |         | Fono 58 - 2205100                               |   |                 |              |
|   |         | Arica - Chile                                   |   |                 |              |
| FECHA 14-01-2025  |         | ORDEN DE COMPRA                                 |   | Nº 2025010112   |              |
| <div>Rut :<div></div>Atención a :<div></div></div> <div>Proveedor : MARIA GUERRERO BUSTAMANTEFono - Fax :<div></div></div> <div>Dirección :<div></div>Condiciones de Pago : 30 días</div> <div>Comprador : PAOLA GONZA F. (pgonza@gestion.uta.cl), Fono: (58) 2205324Entregar en : Calle Jose Santos Leiva Nº 070 Arica, Unidad de Recepcion y Despacho.</div>  |         |   |   |                 |              |
| 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 |
| <div>Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.</div>  |         |   |   |                 |              |
| OC CHC Nº 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   |         |   | El Proveedor debera entregar la Factura correspondiente en la Unidad de Recepcion y Despacho. Jose Santos Leiva Nº 070 Arica, Edificio Integral 1er Piso. | NETO            | 2.520.000    |
| 1496 FONDO DE ADMISION  |         |   |   | IVA 19%         | 478.800      |
|   |         |   |   | TOTAL           | 2.998.800    |
| <div>OBSERVACIONES</div> <div>Motivo indicado en Solicitud de Compra Nº 2025010136</div> <div>PLAN DE COMPRAS: Nº 553368-2-PC25</div> <div>ID FICHA CONTRATO:</div> <div><div></div><div><div>Firmado digitalmente el 14-01-2025 17:42:48</div><div>JORGE BERNAL PERALTA</div><div>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</div></div></div> |         |   |   |                 |              |

De conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Resolución Exenta Nº500, que aprueba el nuevo texto de la Instrucción General sobre Transparencia Activa, se informa que, en virtud del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley Nº20.285, en el presente documento ha sido necesario tarjar ciertos datos personales, cuya divulgación podría afectar los derechos de terceros. Esta reserva se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 8º, inciso segundo, y 19 Nº4 de la Constitución Política de la República; el artículo 21 Nº2 de la Ley Nº20.285 sobre Acceso a la Información Pública; y los artículos 2º, letra f), 4º y 7º de la Ley Nº19.628 sobre Protección de la Vida Privada.