

<b>SOLICITUD DE REQUISICION</b> CORR. ADQ. N° <u>2025050098</u> FECHA <u>09-05-2025</u>			<b>Universidad de Tarapacá</b> RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez N° 1775 Fono 58 - 2205100 Arica - Chile		<b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>N° 2025050101</b>	
<b>Rut</b> : 86.343.400-9 <b>Proveedor</b> : IMPRENTA Y SERVICIOS ALMENDRAL <b>Dirección</b> : YUNGAY 2348 , VALPARAISO <b>Comprador</b> : PAOLA GONZA F. (pgonza@gestion.uta.cl), Fono: (58) 2205324			Entregar en: A convenir, en ciudad de Antofagasta Horario entrega: 09:00 a 18:00 hrs Destinatario: Iván Guzman Navarro/a Teléfono: 582205195 E-mail: iguzman@gestion.uta.cl Campus: No requiere Edificio: No requiere Piso: No requiere Oficina: No requiere			
Cant.	ITEM	Cod.Art.	Descripción de las Mercaderías	<b>Valores</b>		
				Unit	Total	
1.000,00	1020405	4603006	31020405: UN: LIBRETA PUBLICIDAD PREGRADO	1.668,38	1.668.380,00	
1.000,00	1020405	4603008	31020405: UN: LLAVERO PUBLICIDAD PREGRADO	1.666,00	1.666.000,00	
1.000,00	1020405	4603034	31020405: UN: AFICHES	203,49	203.490,00	
1.000,00	1020405	4603039	31020405: UN: DIPTICOS	166,60	166.600,00	
<b>Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.</b>						
OC CHC N° 553368-74-AG25 Fecha entrega 14-05-2025 SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETERIA Y MERCHANDISING PARA LAS CHARLAS QUE REALIZARÁ ADMISIÓN UTA EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA. FLETE INCLUIDO SEGÚN COTIZACIÓN NRO.553368-74-AG25			<b>CENTRO DE COSTO</b> 1496 FONDO DE ADMISION		<b>El Proveedor deberá entregar la Factura correspondiente en la Unidad de Recepcion y Despacho. Jose Santos Leiva N° 070 Arica, Edificio Integral 1er Piso.</b>	
			<b>NETO</b> <b>IVA 19%</b> <b>TOTAL</b>		3.113.000 591.470 3.704.470	
<b>OBSERVACIONES</b> Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2025050098						
<b>PLAN DE COMPRAS:</b> N° 553368-2-PC25 <b>ID FICHA CONTRATO:</b>						
<b>Firmado digitalmente el 09-05-2025 15:51:44</b> <b>DAVID CATARI VARGAS</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)						

