

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>2025060045</u>		
FECHA	<u>04-06-2025</u>	ORDEN DE COMPRA	

N° 2025060075

Rut : 86.343.400-9
Proveedor : IMPRENTA Y SERVICIOS ALMENDRAL
Dirección : YUNGAY 2348 , VALPARAISO
Comprador : PAOLA GONZA F. (pgonza@gestion.uta.cl), Fono: (58) 2205324
Entregar en: Direccion de Admision y Comunicaciones Estrategica
Horario entrega: 9 a 13 y 15 a 17 - Viernes hasta 16 hrs.
Destinatario: DACE/a
Teléfono: 572727393
E-mail: egarcia@gestion.uta.cl
Campus: velasquez
Edificio: no
Piso: no
Oficina: DACE

Cant.	ITEM	Cod.Art.	Descripción de las Mercaderías	Valores	
				Unit	Total
18.000,00	1020405	4603034	31020405: UN: AFICHES	80,92	1.456.560,00

Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.

OC CHC N° 553368-84-AG25
Fecha entrega 10-06-2025
LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA REQUIERE SERVICIOS DE IMPRESION
DE VOLANTINES PARA LA FERIA EDUCACIONAL EN LA CIUDAD DE CALAMA
UTA2026
SEGÚN COTIZACIÓN NRO.553368-27-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	1.224.000
		IVA 19%	232.560
		TOTAL	1.456.560

OBSERVACIONES

Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2025060045

PLAN DE COMPRAS: N° 553368-2-PC25

ID FICHA CONTRATO:

Firmado digitalmente el 04-06-2025 13:25:40

DAVID CATARI VARGAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

