


SOLICITUD DE REQUISICION		Universidad de Tarapacá		ORDEN DE COMPRA	
CORR. ADQ. Nº 2025060045		RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez Nº 1775 Fono 58 - 2205100 Arica - Chile			
FECHA 04-06-2025		ORDEN DE COMPRA		Nº 2025060075	
<div><div><div>Rut : 86.343.400-9</div><div>Proveedor : IMPRENTA Y SERVICIOS ALMENDRAL</div><div>Dirección : YUNGAY 2348 , VALPARAISO</div><div>Comprador : PAOLA GONZA F. (pgonza@gestion.uta.cl), Fono: (58) 2205324</div></div><div><div>Entregar en: Direccion de Admision y Comunicaciones Estrategica</div><div>Horario entrega: 9 a 13 y 15 a 17 - Viernes hasta 16 hrs.</div><div>Destinatario: DACE/a</div><div>Teléfono: 572727393</div><div>E-mail: egarciav@gestion.uta.cl</div><div>Campus: velasquez</div><div>Edificio: no</div><div>Piso: no</div><div>Oficina: DACE</div></div></div>					
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.					
<div>OC CHC Nº 553368-84-AG25</div> <div>Fecha entrega 10-06-2025</div> <div>LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA REQUIERE SERVICIOS DE IMPRESION DE VOLANTES PARA LA FERIA EDUCACIONAL EN LA CIUDAD DE CALAMA UTA2026</div> <div>SEGÚN COTIZACIÓN NRO.553368-27-COT25</div>					
CENTRO DE COSTO 1496 FONDO DE ADMISION			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	1.224.000
				IVA 19%	232.560
				TOTAL	1.456.560
<div>OBSERVACIONES</div> <div>Motivo indicado en Solicitud de Compra Nº 2025060045</div> <div>PLAN DE COMPRAS: Nº 553368-2-PC25</div> <div>ID FICHA CONTRATO:</div> <div><div></div><div><div>Firmado digitalmente el 04-06-2025 13:25:40</div><div>DAVID CATARI VARGAS</div><div>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</div></div></div>					