


SOLICITUD DE REQUISICION		Universidad de Tarapacá		ORDEN DE COMPRA	
CORR. ADQ. Nº 2025060331		RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez Nº 1775 Fono 58 - 2205100 Arica - Chile			
FECHA 25-06-2025		ORDEN DE COMPRA		Nº 2025060409	
<div><div><div>Rut : 77.176.122-4</div><div>Proveedor : EXPANDE DIGITAL CONSULTORES SPA</div><div>Dirección : ROSARIO AGUIRRE 4227 , ARICA</div><div>Comprador : PAOLA GONZA F. (pgonza@gestion.uta.cl), Fono: (58) 2205324</div></div><div><div>Entregar en: Oficina de DACE</div><div>Horario entrega: 09:00 a 17:00 hrs</div><div>Destinatario: Sra. Daniela Gonzalez/a</div><div>Teléfono: 7393</div><div>E-mail: egarciav@gestion.uta.cl</div><div>Campus: Velasquez</div><div>Edificio: Oficina DACE</div><div>Piso: primer</div><div>Oficina: Oficina DACE</div></div></div>					
Cant.	ITEM	Cod.Art.	Descripción de las Mercaderías	Valores	
				Unit	Total
50,00	1020405	4603001	31020405: UN: PUBLICIDAD PARA PREGRADO	13.090,00	654.500,00
Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.					
OC CHC Nº 553368-94-AG25 Fecha entrega 02-07-2025 SE REQUIERE SERVICIOS DE ESTAMPADOS EN POLERAS CON LOGO INSTITUCIONAL FLETE INCLUIDO SEGÚN COTIZACION NRO.553368-34-COT25					
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	550.000
				IVA 19%	104.500
				TOTAL	654.500
<div>OBSERVACIONES</div> <div>Motivo indicado en Solicitud de Compra Nº 2025060331</div> <div>PLAN DE COMPRAS: Nº 553368-2-PC25</div> <div>ID FICHA CONTRATO:</div> <div><div></div><div><div>Firmado digitalmente el 25-06-2025 13:39:00</div><div>DAVID CATARI VARGAS</div><div>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</div></div></div>					