


SOLICITUD DE REQUISICION		Universidad de Tarapacá		ORDEN DE COMPRA	
CORR. ADQ. Nº 2025070226		RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez Nº 1775 Fono 58 - 2205100 Arica - Chile			
FECHA 15-07-2025		ORDEN DE COMPRA		Nº 2025070240	
<div><div><div>Rut : 76.709.990-8</div><div>Proveedor : SERVICIOAS PUBLICITARIOS FACG BLOW UP LIMITADA</div><div>Dirección : Napoleon 3565, LAS CONDES</div><div>Comprador : PAOLA GONZA F. (pgonza@gestion.uta.cl), Fono: (58) 2205324</div></div><div><div>Entregar en: Aspacio Riesco, Av. El Salto 5000, Huechuraba RM</div><div>Horario entrega: 14:00</div><div>Destinatario: Iván Guzmán Navarro/a</div><div>Teléfono: 998867066</div><div>E-mail: iguzman@gestion.uta.cl</div><div>Campus: Espacio Riesco</div><div>Edificio: Según lo convenido</div><div>Piso: Según lo convenido</div><div>Oficina: Según lo convenido</div></div></div>					
Cant.	ITEM	Cod.Art.	Descripción de las Mercaderías	Valores	
				Unit	Total
1,00	1020405	4603002	31020405: UN: PUBLICIDAD EN EVENTO MASIVO	2.749.732,00	2.749.732,00
Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.					
OC CHC Nº 553368-100-AG25 Fecha entrega 21-07-2025 SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA ACTIVIDAD "PROTAGONISTAS 2030" A REALIZARSE EN SANTIAGO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO. SE REQUIERE LA ENTREGA EL 21 DE JULIO 2025 SEGÚN COTIZACION NRO.553368-40-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	2.310.699
				IVA 19%	439.033
				TOTAL	2.749.732
<div>OBSERVACIONES</div> <div>Motivo indicado en Solicitud de Compra Nº 2025070226</div> <div>PLAN DE COMPRAS: Nº 553368-2-PC25</div> <div>ID FICHA CONTRATO:</div> <div><div></div><div><div>Firmado digitalmente el 15-07-2025 13:13:07</div><div>DAVID CATARI VARGAS</div><div>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</div></div></div>					