

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>2025070226</u>		
FECHA <u>15-07-2025</u>	ORDEN DE COMPRA	N° 2025070240

Rut : 76.709.990-8

Proveedor : SERVICIOAS PUBLICITARIOS FACG BLOW UP LIMITADA

Dirección : Napoleon 3565, LAS CONDES

Comprador : PAOLA GONZA F. (pgonza@gestion.uta.cl), Fono: (58) 2205324

Entregar en: Espacio Riesco, Av. El Salto 5000, Huechuraba RM
Horario entrega: 14:00
Destinatario: Iván Guzmán Navarro/a
Teléfono: 998867066
E-mail: iguzman@gestion.uta.cl
Campus: Espacio Riesco
Edificio: Según lo convenido
Piso: Según lo convenido
Oficina: Según lo convenido

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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA. </div>					
OC CHC N° 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 N° 070 Arica, Edificio Integral 1er Piso.	NETO	2.310.699
		IVA 19%	439.033
		TOTAL	2.749.732

OBSERVACIONES
Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2025070226

PLAN DE COMPRAS: N° 553368-2-PC25
ID FICHA CONTRATO:



Firmado digitalmente el 15-07-2025 13:13:07
DAVID CATARI VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS