

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>2025070280</u>				N° <u>2025070285</u>	
FECHA	<u>18-07-2025</u>	ORDEN DE COMPRA			
<p>Rut : 81.706.600-3</p> <p>Proveedor : DONNEBAUM S.A.</p> <p>Dirección : HENRY FORD 1410, MAIPU</p> <p>Comprador : PAOLA GONZA F. (pgonza@gestion.uta.cl), Fono: (58) 2205324</p>		<p>Entregar en: Quebec 439, Providencia Santiago, Oficina UTA.</p> <p>Horario entrega: 12:00 HORAS</p> <p>Destinatario: Iván Guzmán Navarro/a</p> <p>Teléfono: 569 9866 7066</p> <p>E-mail: iguzman@gestion.uta.cl</p> <p>Campus: Según lo acordado</p> <p>Edificio: Según lo acordado</p> <p>Piso: Según lo acordado</p> <p>Oficina: Según lo acordado</p>			
Cant.	ITEM	Cod.Art.	Descripción de las Mercaderías	Valores	
				Unit	Total
2.000,00	1020405	4603033	31020405: UN: SERVICIO DE IMPRESION	104,72	209.440,00
<p><input type="checkbox"/> Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.</p> <p>OC CHC N° 553368-105-AG25 Fecha entrega 21-07-2025 SE REQUIERE IMPRESION DE 2000 VOLANTES DE OFERTA ACADEMICA PARA EVENTO "PROTAGONISTA 2030" FECHA DE ENTREGA 21.07.25 EN ESPACIO RIESCO, SANTIAGO SEGUN COTIZACIÓN NRO.553368-42-COT25</p>					
CENTRO DE COSTO 1496 FONDO DE ADMISION			<p><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></p>	NETO	176.000
				IVA 19%	33.440
				TOTAL	209.440
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2025070280</p> <p><b>PLAN DE COMPRAS:</b> N° 553368-2-PC25</p> <p><b>ID FICHA CONTRATO:</b></p>					
<p style="text-align: right;"><i>Firmado digitalmente el 18-07-2025 13:22:22</i></p> <p style="text-align: right;"><b>IVONNE MUÑOZ SEPULVEDA</b></p> <p style="text-align: right;">DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)</p>					