

<b>SOLICITUD DE REQUISICION</b> <b>CORR. ADQ. N°</b> <u>2025080229</u> <b>FECHA</b> <u>14-08-2025</u>			<b>Universidad de Tarapacá</b> RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez N° 1775 Fono 58 - 2205100 Arica - Chile		<b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>N°</b> <b>2025080221</b>	
<p><b>Rut</b> : 86.343.400-9</p> <p><b>Proveedor</b> : IMPRENTA Y SERVICIOS ALMENDRAL</p> <p><b>Dirección</b> : YUNGAY 2348 , VALPARAISO</p> <p><b>Comprador</b> : PAOLA GONZA F. (pgonza@gestion.uta.cl), Fono: (58) 2205324</p> <p>Entregar en: AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2222  Horario entrega: 8:30 A 17:30  Destinatario: IVAN GUZMAN NAVARRO/a  Teléfono: 582205138  E-mail: iguzman@gestion.uta.cl  Campus: SAUCACHE  Edificio: PRINCIPAL  Piso: ZOCALO  Oficina: ADMISIÓN</p>						
Cant.	ITEM	Cod.Art.	Descripción de las Mercaderías	Valores		
				Unit	Total	
26.000,00	1020405	4603033	31020405: UN: SERVICIO DE IMPRESION	96,39	2.506.140,00	
<p><b>Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.</b></p> <p>OC CHC N° 553368-127-AG25  Fecha entrega 15-09-2025  SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETERIA Y VOLANTES OFERTA  ACADEMICA PARA DIFUSIÓN DE CARRERAS EN LA CIUDAD DE CALAMA  PROCESO DE ADMINISIÓN  FLETE INCLUIDO  SEGÚN COTIZACIÓN NRO.553368-45-COT25</p>						
<b>CENTRO DE COSTO</b> 1496 FONDO DE ADMISION			<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>	<b>NETO</b>  <b>IVA 19%</b>  <b>TOTAL</b>	2.106.000  400.140  2.506.140	
<b>OBSERVACIONES</b> Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2025080229						
<b>PLAN DE COMPRAS:</b> N° 553368-2-PC25 <b>ID FICHA CONTRATO:</b>						
<b>Firmado digitalmente el 14-08-2025 16:21:15</b> <b>DAVID CATARI VARGAS</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						

