

SOLICITUD DE REQUISICION	<b>Universidad de Tarapacá</b> RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez N° 1775 Fono 58 - 2205100 Arica - Chile	ORDEN DE COMPRA
CORR. ADQ. N° <u>2022120192</u>		
FECHA <u>19-12-2022</u>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>N° 2022120434</b>

Rut : 87.912.900-1	Atención a :
Proveedor : UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	Fono - Fax :
Dirección :	Condiciones de Pago : 30 días
Comprador : YOCELIN THOMPSON S. (ythompson@uta.cl), Fono: (58) 2205180	Entregar en : Calle Jose Santos Leiva N° 070 Arica, Unidad de Recepcion y Despacho.

Cant.	ITEM	Cod.Art.	Descripción de las Mercaderías	Valores	
				Unit	Total
1,00	1021204	4002001	31021204: UN: ASESORÍA, ASISTENCIA Y OTROS	4.929.000,00	4.929.000,00
<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>					
Fecha entrega 14-12-2022 PAGO CUOTA N° 5 CONVENIO ENTRE LA UTA Y LA UFRO, APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD UTA, FACTURA N° 10474. DECRETO EXENTO N° 00.365/22					

CENTRO DE COSTO 3555 UTA 1999 IMPLEMENTAC	<i>El Proveedor debera entregar la Factura correspondiente en la Unidad de Recepcion y Despacho. Jose Santos Leiva N° 070 Arica, Edificio Integral 1er Piso.</i>	NETO	4.929.000
		IVA 19%	0
		TOTAL	4.929.000

<b>OBSERVACIONES</b> Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2022120192	 <b>Firmado digitalmente el 19-12-2022 14:21:46</b> <b>JORGE BERNAL PERALTA</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------