

SOLICITUD DE REQUISICION CORR. ADQ. N° <u>2023090256</u> FECHA <u>15-09-2023</u>		Universidad de Tarapacá RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez N° 1775 Fono 58 - 2205100 Arica - Chile		ORDEN DE COMPRA N° 2023090270																					
<table border="0"> <tr> <td>Rut :</td> <td> </td> <td>Atención a :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proveedor :</td> <td>MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORTES</td> <td>Fono - Fax :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dirección :</td> <td></td> <td>Condiciones de Pago :</td> <td>30 días</td> </tr> <tr> <td>Comprador :</td> <td colspan="2">ESTEBAN CARRASCO V. (ecarrasco@uta.cl), Fono: (58) 2205958</td> <td>Entregar en :</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Calle Jose Santos Leiva N° 070 Arica, Unidad de Recepcion y Despacho.</td> </tr> </table>						Rut :		Atención a :		Proveedor :	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORTES	Fono - Fax :		Dirección :		Condiciones de Pago :	30 días	Comprador :	ESTEBAN CARRASCO V. (ecarrasco@uta.cl), Fono: (58) 2205958		Entregar en :		Calle Jose Santos Leiva N° 070 Arica, Unidad de Recepcion y Despacho.		
Rut :		Atención a :																							
Proveedor :	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORTES	Fono - Fax :																							
Dirección :		Condiciones de Pago :	30 días																						
Comprador :	ESTEBAN CARRASCO V. (ecarrasco@uta.cl), Fono: (58) 2205958		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	4301012	31021204: UN: SERVICIOS VARIOS	170.000,00	170.000,00																				
Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.																									
Fecha entrega 15-09-2023 RESOLUCION EXENTA DAF N° 0.482/2023 SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PREPRODUCCIÓN DE VIDEOS, Y PROGRAMACIÓN DEL TALLER DE AUTOCUIDADO, EN PANTALLAS LED Pago factura con recepción conforme																									
CENTRO DE COSTO 1860 DIRECCION DE GESTION			<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>	LIQUIDO RET. 13,00% TOTAL	147.900 22.100 170.000																				
OBSERVACIONES Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023090256 Ante una indisponibilidad de la plataforma transaccional www.mercadopublico.cl , el Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la Ley N°19.886, de Compras Públicas en su artículo 62 (soporte papel) Punto 2 Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información de Mercado Público.																									



Firmado digitalmente el 15-09-2023 09:59:53

DAVID CATARI VARGAS

ENCARGADO DE ADQUISICIONES