



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

REF.: RESPONDE OFICIO N° 91669 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2025, SOBRE GASTOS INCURRIDOS CON MOTIVO DE CONMEMORACIÓN DE 50 AÑOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973.

REC. N° **0 4 7 3 / 2 5**

Arica, **0 7 FEB 2025**

Señor

LUIS ROJAS GALLARDO

Prosecretario de la Cámara de Diputados

P R E S E N T E

De mi consideración:

Junto con saludar y en relación con su Oficio N°91669, de fecha 13 de enero de 2024, mediante el cual se solicitó a las Universidades del estado de Chile remitir respuesta sobre:

- 1.- El detalle de las actividades efectuadas por esta casa de estudios para la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973.
- 2.- Desglose de gastos incurridos de cada una de las actividades realizadas.

Con objeto de dar respuesta a dicho requerimiento, se solicitó información a la comisión conformada por la directora de Equidad y Género de la época, Dra. Vanessa Jara Labarté y Dirección de Admisión y Comunicaciones Estratégicas a cargo de las actividades y a la unidad de Contabilidad (respaldo de los gastos), para la centralización de la información a través del reporte denominado **"INFORME DE ACTIVIDADES EFECTUADAS EN CONMEMORACIÓN A LOS 50 AÑOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973"**, el cual se acompaña de los anexos respectivos.

Saluda atentamente a Ud.,



DR. EMILIO RODRÍGUEZ PONCE
RECTOR

C.C.: Vicerrectoría de Administración y Finanzas
Vicerrectoría Académica
Contraloría Interna
Directora General de Gabinete.
ADJ.: Documentos Originales

ERP/GMH/egc.
Reg.:



**REF.: REMITE NUEVAMENTE
"INFORME DE ACTIVIDADES
EFECTUADAS EN
CONMEMORACION A LOS 50
AÑOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE
DE 1973", EN RESPUESTA A
REC.0199/2025. ENVIADO
ORIGINALMENTE EN CARTA
DACI N° 10/2025.**

Arica, 06 de febrero de 2025

DACI N° 013/2025

Señora
GABRIELA MEZA HERNANDEZ
Directora (s) General de Gabinete
Universidad de Tarapacá
Presente

De mi consideración:

Junto con saludar, remito nuevamente a Ud. documento, complementado, denominado **"INFORME DE ACTIVIDADES EFECTUADAS EN CONMEMORACION A LOS 50 AÑOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973"**, en respuesta al Oficio N° 91669 de la excelentísima Cámara de Diputados.

Sin otro particular, se despide atentamente,



Rubén Mamani Rodríguez
Coordinador de Auditoría

RMR
cc.: Contraloría
Arch.-Corr.



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

**INFORME DE ACTIVIDADES EFECTUADAS EN
CONMEMORACIÓN A LOS 50 AÑOS DEL
11 DE SEPTIEMBRE DE 1973**

FEBRERO DE 2025

INFORME DE ACTIVIDADES EFECTUADAS EN CONMEMORACIÓN A LOS 50 AÑOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973

I. INTRODUCCIÓN.-

La Universidad de Tarapacá, es una corporación de derecho público, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es una universidad estatal de Chile, dentro de su misión establece el aprendizaje y la formación de personas con espíritu crítico y reflexivo ante la historia y sociedad de Chile.

Con fecha 14 de enero de 2024, recibió el Oficio N° 91669 de fecha 13 de enero de 2025, de la excelentísima Cámara de Diputados, el cual solicita presentar las actividades y gastos realizados por esta casa de estudios, en atención a la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973¹, así como el desglose de los gastos incurridos en cada uno de ellos.

II. DESARROLLO.-

A continuación, se reporta que esta Casa de Estudios superiores, en marco de la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973, programó y desarrolló una serie actividades institucionales denominada "**Nunca más 1973**". Estas actividades se desarrollaron en la casa central Arica (campus Saucache y Velásquez) y Sede Iquique.

A continuación, se presentan de manera general las actividades desarrolladas junto con sus respectivos gastos, conforme a lo informado por la Dirección de Admisión y Comunicaciones Estratégicas, la Dirección de Internacionalización y la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad de Tarapacá.

1.- Actividades efectuadas sin gastos (monetarios):

- Sede Arica
 - "Árboles por la Memoria": Acto significativo en donde se plantaron 18 árboles nativos que rindieron homenaje a las víctimas de la dictadura.
 - Presentación del cortometraje "Bestia", y conversatorio con Guionista Martín Erazo.

¹ Fecha en donde ocurrió el Golpe de Estado en Chile.

- Charla "1973: Tiempo nuevo. Música e historia". Dictada por Doctor en Historia César Alborno, Pontificia Universidad Católica, Instituto de Historia, Santiago.
- Libro "Que nadie pierda la memoria, soy parte de esta historia". Presentada por Coordinadora 50 años Arica y Parinacota.
- Conversatorio Memoria y Resistencia de mujeres durante la dictadura en Arica: Mujeres de Luto. Diálogo con mujeres que participan de la acción "Mujeres de Luto", más activistas de organizaciones feministas y de mujeres locales.
- Conversatorio Dictadura, pueblos originarios y Afrodescendientes: Diálogo con Dolly Ciña Donoso, Silvana Durán Ciña, Estrella Cañipa y Juan Coñomán Quiñones, sobre la represión dictatorial desde su perspectiva como miembros del pueblo tribal afrodescendiente y pueblos originarios.
- Proyección en formato físico y digital, de fotografías de la resistencia popular y universitaria a la dictadura militar, capturadas en Arica durante el período 1980-1990 por el periodista Héctor Mérida.
- Conversatorio: Ciencias Sociales, arqueología y Memoria. Pisagua y Calama. Expositores: Lautaro Nuñez, académico y Premio Nacional de Historia (2002), quien lideró las excavaciones de fosas clandestinas de Pisagua y Calama a inicios de los años 90.
- Exhibición película "Nosotros Gobierno" (Directores, Juan Pablo Donoso y Andrea Chamorro, año 2008).
- Exhibición película "Escape de Gas" (Director Bruno Salas, año 2012).
- Conversatorio – Taller "Encuentro de Educación Popular y Memoria del Movimiento Derechos Humanos en Arica.
- Memorial
- Sede Iquique
 - Exposición Documental "Justa Memoria", Relatores Magistrada Patricia Seguel y Dr. Javier del Valle.

- Conversatorio: Ciencias Sociales, arqueología y Memoria. Pisagua y Calama. Expositores: Lautaro Nuñez, académico y Premio Nacional de Historia (2002), quien lideró las excavaciones de fosas clandestinas de Pisagua y Calama a inicios de los años 90.
- Conversatorio: Tarapacá y la triple frontera antes y después del 11 de septiembre de 1973. A 50 años de la dictadura cívico militar. Relatores: Dra. Vivian Gavilán, Dr. Cristian Ovando.
- Seminario Memoria y Derechos Humanos. Organizado por los estudiantes y académicos del Departamento de Ciencias Sociales.

2.- Actividades efectuadas en que se incurrieron gastos:

- Con fecha de 12 de agosto de 2023, se dio inicio al Taller de arpilleras (itinerante 08 sesiones, abierto a la comunidad local y universitaria, cuyo monto por gasto fue de \$ 450.000 pesos.
- Con fecha de 24 de agosto de 2023, se desarrollaron las siguientes actividades, cuyo monto por gasto fue de \$ 1.219.382 pesos:
 - a.-** Inauguración Exposición digital itinerante "Videoarte de resistencia en los '80", del Museo Nacional de Bellas Artes.
 - b.-** Charla "Hagamos brotar el momento... Fundación Víctor Jara: 30 años de trabajo cultural, memoria y derechos humanos".
 - c.-** "Taller de memoria y derechos humanos".
- Con fecha de 25 de agosto de 2023, se realizó una presentación por parte del elenco danza contemporánea del Liceo Bicentenario Artístico de Arica, cuyo monto por gasto fue de \$ 42.000 pesos.
- Con fecha de 04 y 05 de septiembre de 2023 se efectuaron las siguientes actividades, cuyo monto por gasto fue de \$442.495 pesos:
 - a.-** Conversatorio: A 50 años, las deudas de la justicia chilena.
 - b.-** Charla "La justicia internacional y el crimen de Ecocidio".
- Con fecha de 07 de septiembre de 2023, se realizó la presentación del libro, "Luis Fuentealba: historia y rearticulación del movimiento sindical y sus formas de lucha 1974-1989", cuyo monto por gasto fue de \$ 324.115 pesos.

- Con fecha de 11 de septiembre de 2023, se desarrolló un acto conmemorativo y entrega de título póstumo a Marisol Vera, cuyo monto por gasto fue de \$ 1.160.574 pesos.
- Con fecha 14 de septiembre, Gilberto Aranda, presentó el libro: "50 años. Resonancias de un golpe", cuyo monto por gasto fue de \$ 385.845 pesos.
- Con fecha de 23 de noviembre de 2023, se efectuó una charla dictada por Gabriel Gaspar Tapia sobre "50 años: Impactos, enseñanzas y perspectivas para la política chilena", cuyo monto por gasto fue de \$ 508.432 pesos.
- Respecto a los gastos por difusión de las actividades, el monto por gasto fue de \$ 3.590.337.

El detalle de cada actividad se encuentra en el **Anexo N°1** del presente informe, junto con el desglose de su respectivo gasto. Asimismo, en el **Anexo N°2** se adjuntan las facturas y órdenes de compra correspondientes a dichas actividades, cuyo monto total fue \$ 8.123.180 pesos.

Para mayor información, ciertas actividades fueron publicadas en la sección de noticias del sitio web de la Universidad, a continuación se presentan los links de las noticias:

- Árboles por la memoria son plantados en el Campus Saucache para conmemorar los 50 años del golpe de Estado:
<https://www.uta.cl/index.php/2023/08/08/arboles-por-la-memoria-son-plantados-en-el-campus-saucache-para-conmemorar-los-50-anos-del-golpe-de-estado/>
- UTarapacá realiza ciclo de actividades en conmemoración por los 50 años del Golpe Cívico Militar:
<https://www.uta.cl/index.php/2023/08/31/utarapaca-realiza-ciclo-de-actividades-en-conmemoracion-por-los-50-anos-del-golpe-civico-militar/>
- "50 años: Conversatorios sobre mujeres, pueblos originarios y las deudas de la justicia chilena convocaron a la comunidad universitaria:
<https://www.uta.cl/index.php/2023/09/06/50-anos-conversatorios-sobre-mujeres-pueblos-originarios-y-deudas-de-la-justicia-chilena-convocaron-a-la-comunidad-universitaria/>

- Charla de Gabriel Gaspar da cierre a las actividades en conmemoración en la UTA por los 50 años del golpe: <https://www.uta.cl/index.php/2023/11/28/charla-de-gabriel-gaspar-da-cierre-a-las-actividades-de-conmemoracion-en-la-uta-por-los-50-anos-del-golpe/>
- Familia de ex estudiante Marisol Vera recibió título póstumo otorgado por la Universidad de Tarapacá: <https://www.uta.cl/index.php/2023/09/11/familia-de-ex-estudiante-marisol-vera-recibio-titulo-postumo-otorgado-por-la-universidad-de-tarapaca/>

III.- CONCLUSIÓN

Finalmente se informa que esta casa de estudios se encuentra comprometida con el deber cívico e histórico de la historia de Chile, siendo relevante recordar los hechos ocurridos en 1973.

Por lo cual, se reporta el detalle de las actividades y gastos incurridos en las actividades de conmemoración en ambas sedes y todos sus campus, lo cual significó un trabajo que se desarrolló por la comisión interfacultades y triestamental, con el apoyo de las unidades administrativas que brindaron el soporte administrativos.

Todas las actividades contaron con participación activa de los miembros de la comunidad educativa y fueron ampliamente difundidas por los canales oficiales de la Universidad.

Informe elaborado por Javier Zárate Ayala

Auditor Interno

Dirección de Auditoría y Control Interno

Universidad de Tarapacá

ANEXO N°1

NUNCA MÁS 1973.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CONMEMORACIÓN A LOS 50 AÑOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973.

ACTIVIDAD Y DESCRIPCIÓN	DETALLE	PROVEEDOR	GASTO (PESOS)	TOTAL (PESOS)
Inicio del Taller de arpilleras. Abierto a la comunidad local y universitaria (itinerante 08 sesiones)	Lana, malla y pegamento de montaje	Claudia del Rosario Milla Navarro	\$ 450.000	\$ 450.000
	02 pasajes avión (Santiago-Arica-Santiago, 23 y 24 de agosto)	Agencia de Viajes Turavion SpA	\$ 606.990	
1.- Inauguración Exposición digital itinerante "Videoarte de resistencia en los '80", del Museo Nacional de Bellas Artes.	01 pasaje de avión (Santiago-Arica-Santiago, 24 de agosto)	Sociedad Hotelera Savona Limitada	\$ 303.495	\$ 1.219.382
	02 alojamientos por una noche (23 de agosto)		\$ 66.000	
	01 alojamiento por una noche (23 de agosto)	\$ 33.000		
	Traslado aeropuerto-hotel (23 de agosto); traslado-hotel-aeropuerto (24 de agosto)	Seguridad y Servicios Angelo Andrés Arancibia Díaz E.I.R.L.	\$ 47.600	
3.- "Taller de memoria y derechos humanos", dirigido a estudiantes. Dictado por Paula Honorato y Daniela Cornejo (MNBA).	03 cenas (23 de agosto)	Sociedad Calistoga S.A.	\$ 75.000	\$ 87.297
	03 almuerzos (24 de agosto)		\$ 87.297	
Presentación de baile del elenco danza contemporánea del Liceo Bicentenario Artístico de Arica	13 colaciones individuales para alumnos y alumnas	María Cupertina Nuñez Nuñez	\$ 42.000	\$ 42.000

ACTIVIDAD Y DESCRIPCIÓN	DETALLE	PROVEEDOR	GASTO (PESOS)	TOTAL (PESOS)
<p>1.- Conversatorio: A 50 años, las deudas de la justicia chilena.</p> <p>2.- Charla "La justicia internacional y el crimen de Ecocidio".</p> <p>Ambas actividades expuestas por Rodrigo Lledó Vásquez, abogado y director para Américas Stop Ecocide, Vicepresidente de Derechos Humanos Sin Fronteras y profesor de la Universidad Internacional de la Rioja en España.</p>	<p>01 pasaje de avión (Santiago-Arica-Santiago, 03 al 05 de septiembre)</p> <p>01 alojamiento del 03 al 05 de septiembre (dos noches)</p> <p>02 almuerzos</p> <p>01 cena</p>	<p>Agencia de Viajes Turavion SpA</p> <p>Sociedad Calistoga S.A.</p>	<p>\$ 215.995</p> <p>\$ 178.900</p>	<p>\$ 442.495</p>
<p>Presentación libro "Luis Fuentelba: historia y rearticulación del movimiento sindical y sus formas de lucha 1974-1989", junto a su autor, Luis Fuentelba, ex dirigente Sindical y Consejero Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores Chile.</p>	<p>Traslado aeropuerto-hotel, hotel aeropuerto</p> <p>01 pasaje de avión (Santiago-Arica-Santiago, 06 al 07 de septiembre)</p> <p>01 alojamiento</p> <p>01 almuerzo</p> <p>01 cena</p> <p>Traslado aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto</p>	<p>Seguridad y Servicios Angelo Andrés Arancibia Díaz E.I.R.L.</p> <p>Agencia de Viajes Turavion SpA</p> <p>Sociedad Calistoga S.A.</p> <p>Seguridad y Servicios Angelo Andrés Arancibia Díaz E.I.R.L.</p>	<p>\$ 47.600</p> <p>\$ 147.065</p> <p>\$ 129.450</p> <p>\$ 47.600</p>	<p>\$ 324.115</p>

ACTIVIDAD Y DESCRIPCIÓN	DETALLE	PROVEEDOR	GASTO (PESOS)	TOTAL (PESOS)
<p>Acto conmemorativo institucional y entrega de título póstumo a Marisol Vera (participa la familia).</p> <p>La entrega de este título fue acompañada de la presentación "La sensibilidad de los años 60 y 1973", realizada por el Premio Nacional de Historia 2014 e investigador del Instituto de Alta Investigación de la UTA, Sergio González.</p>	<p>03 pasajes de avión (Santiago-Arica-Santiago, 10 al 12 de septiembre), dos noches</p>	<p>Agencia de Viajes Turavion SpA</p>	<p>\$ 551.294</p>	<p>\$ 1.160.574</p>
	<p>Traslado aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto</p>	<p>Seguridad y Servicios Ángelo Andrés Arancibia Díaz E.I.R.L.</p>	<p>\$ 47.600</p>	
	<p>03 alojamientos 06 almuerzos 06 cenas</p>	<p>Hotel Arica Limitada</p>	<p>\$ 561.680</p>	
<p>Lanzamiento libro "50 años. Resonancias de un golpe". Autor: Gilberto Aranda, Misael López.</p> <p>Campus Baquedano, Sede Iquique.</p>	<p>01 pasaje de avión (Santiago-Iquique-Santiago, 14 al 15 de septiembre)</p>	<p>Agencia de Viajes Turavion SpA</p>	<p>\$ 213.295</p>	<p>\$ 385.845</p>
	<p>01 alojamiento (una noche)</p>	<p>Hernán Donato Cornejo SpA</p>	<p>\$ 172.550</p>	
	<p>01 cena 01 almuerzo</p>			
<p>Charla dictada por Gabriel Gaspar Tapia, (cientista político, embajador y exsubsecretario de Defensa) sobre "50 años: Impactos, enseñanzas y perspectivas para la política chilena"</p>	<p>01 Pasaje de avión</p>	<p>Agencia de Viajes Turavion SpA</p>	<p>\$ 275.268</p>	<p>\$ 508.432</p>
	<p>Diferencia de tarifa pasaje</p>		<p>\$ 27.324</p>	
	<p>01 Alojamiento</p>	<p>Hotel Arica Limitada</p>	<p>\$ 138.040</p>	
	<p>01 Almuerzo-Cena</p>		<p>Maracucy S.A.</p>	

ACTIVIDAD Y DESCRIPCIÓN	DETALLE	PROVEEDOR	GASTO (PESOS)	TOTAL (PESOS)
Adquisición de material para difusión de las actividades	02 gigantografías (sede Iquique)	Comercial Publikrea Chile SpA	\$ 1.749.300	\$ 3.590.337
	02 gigantografías (Campus Saucache y Campus Velásquez)	Hans Federico Dreyer Villanueva	\$ 1.178.100	
	30 mini pendón (publicitarios)	Jaime Aramayo Tapia	\$ 512.997	
	06 pendones tipo roller		\$ 107.100	
	06 mini pendón roller A4		\$ 42.840	
	40 afiches			
TOTAL			\$ 8.123.180	

ANEXO N°2

CLAUDIA DEL ROSARIO MILLA NAVARRO

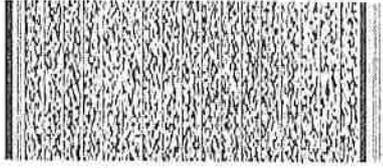
Giro: ARTESANIA, TINTES, LANA, VELLON, TELA Y ENSEÑANZA N.C.P.
18 DE SEPTIEMBRE 430 - ARICA

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.: 70.770.800-K
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUEB
DIRECCION: AV VELASQUEZ 1775
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: Unidad de compra : relaciones internacionales , orden de compra n°1194785-16-SE23

R.U.T.: [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
N° 1819
S.I.I.

Fecha Emision: 18 de Octubre del 2023

Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Implo Adic.	%Desc.	Valor
	pegamento	30 unid	3.261,34			100.840
	ovillos de lana ovillos de lana 3 hebras , colores variados	40 unid	2.731,09			109.244
	ovillos tipo crewel ovillo tipo crewel color negro	10 unid	4.201,68			42.017
	arpillera natural arpillera natural gruesa para bordado .	40 ml	3.151,26			126.050

 Timbre Electrónico SII Verifique documento: www.sii.cl	MONTO NETO \$ 378.151
	I.V.A. 19% \$ 71.849
	IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
	TOTAL \$ 450.000

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° 2023100146		
FECHA 06-10-2023	ORDEN DE COMPRA	N° 2023100169

Rut : [REDACTED] Atención a :
 Proveedor : CLAUDIA MILLA NAVARRO Fono - Fax : (58)
 Dirección : 18 DE SEPTIEMBRE 430, ARICA 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
40,00	1020203	1006725	31020203: MT: MALLA	3.750,00	150.000,00
40,00	1020203	1006742	31020203: KG: LANA 1	3.250,00	130.000,00
10,00	1020203	1006743	31020203: GR: LANA 2	5.000,00	50.000,00
30,00	1020203	1006741	31020203: UN: PEGAMENTO DE MONTAJE	4.000,00	120.000,00
Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.					
OC CHC N° 1194785-16-SE23 Fecha entrega 17-10-2023 RESOLUCIÓN EXENTA DAF N° 0.514/2023 COMPRA DE MATERIALES DE PAQUETERÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE BORDADOS Y ARPILLERAS Sin flete Pago factura con recepción conforme					
CENTRO DE COSTO			<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	378.151
4311 50 AÑOS: MEMORIA DE				IVA 19%	71.849
				TOTAL	450.000

OBSERVACIONES
 Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023100146

PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC
 ID FICHA CONTRATO:



Firmado digitalmente el 06-10-2023 12:58:35

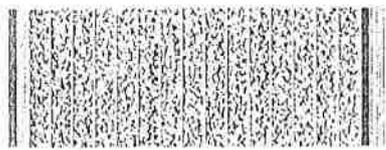
JORGE BERNAL PERALTA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CAROLATRY AVDA. APOLLONIA N° 3000 11. PUEBLO DE LOS
TELEFONO (56) 2130 0000 LAS CONDAS - SANTIAGO
SOLERAS AVDA. APOLLONIA N° 3000 11
TELEFONO (56) 2130 0000 LAS CONDAS - SANTIAGO
AEROPUERTO INTERNACIONAL G. ARTURO MERINO BENITEZ S/N
OFICINA UCER ENTRENAMIENTO TELEFONO (56) 2130 1155 - PUEBLO DE
AVDA. APOLLONIA N° 3000 11 PUEBLO DE LOS
TELEFONO (56) 2130 0000 LAS CONDAS - SANTIAGO

FCT

SEÑOR(ES)	: JUNTA REGIONAL DE TARAPACA	FECHA EMISION	: 11 de Mayo de 2012
R.U.T.	: 70 770 800-K	FECHA VENC.	: 10 de Septiembre de 2012
GIRO	: ENSEMANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBLI	NRO. REF.	: 000001
DIRECCION	: JOSE SANTOS LEIVA 070	VENDEDOR	: 77301
COMUNA	: ARICA	TELEFONO	:
CIUDAD	: ARICA		
FORMA DE PAGO	: CREDITO		

CANT.	DETALLE - DESCRIPCION	TOTAL
	Comunidad Educativa APOLLOA DE CONDAS - SANTIAGO	
	Comunidad Educativa APOLLOA DE CONDAS - SANTIAGO	
N° DE SERIE: 1154704-AR-CM25		
MONTO EN LETRAS: MIL CINCUENTA Y SEIS 000 NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO		Subtotal Afecto MONTO NETO MONTO IMPORTE MONTO IVA MONTO TOTAL



Timbre Electrónico SII
Res. 116 del 2007
Vérfique documento: www.sii.cl

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° 2023080273		
FECHA 10-08-2023	ORDEN DE COMPRA	N° 2023080238

Rut : 80.989.400-2	Atención a :
Proveedor : AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Fono - Fax : (2) 3300821 - 3344439
Dirección : AVDA. APOQUINDO 3000 Depto. N° 3, SANTIAGO	Condiciones de Pago : 30 días
Comprador : SERGIO CASTILLO T. (sergio.castillo,ticon@alumnos.uta.cl), Fono: (58) 2205955	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	1021206	0804049	31021206: UN: PASAJE AEREO NACIONAL A TERCEROS	303.495,00	303.495,00
<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>					
PASAJERO Rut: [REDACTED] LLANCAQUEO MARIELA Sal: 23-08-2023 17:00:59 Reg: 24-08-2023 20:31:59 OC CHC N° 1194784-27-CM23 Fecha entrega 23-08-2023. Compra de pasajes para Mariela Llancaqueo, invitada expositora FUNDACION VICTOR JARA, de acuerdo al programa de actividades institucionales en el marco de la Conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar. LOC Interno: AABUGNH Ruta: Santiago - Arica - Santiago					
CENTRO DE COSTO 4311 50 AÑOS: MEMORIA DE			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	303.495
				IVA 19%	0
				TOTAL	303.495

OBSERVACIONES
Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023080273

PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC

ID FICHA CONTRATO:



Firmado digitalmente el 10-08-2023 15:55:04

JORGE BERNAL PERALTA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**SOCIEDAD HOTELERA SAVONA
LIMITADA**

Giro: HOTEL
YUNGAY 380- ARICA
eMail : cobranza@hotelsavona.cl Telefono :
582256556

Savona
HOTEL & EVENTOS

R.U.T.:77.299.123- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº2759

S.I.I. - ARICA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 04 de Septiembre del 2023

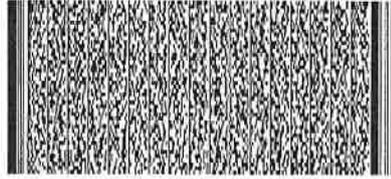
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.: 70.770.800- K
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: AV VELASQUEZ 1775
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de alojamiento Daniela Cornejo Paula Honorato Mariela Llancaqueo	1	83.193			83.193

Referencias:

- Orden Compra N° 1194784-44-SE23 del 2023-09-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	83.193
I.V.A. 19%	\$	15.807
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	99.000

**SEGURIDAD Y SERVICIOS
ANGELO ANDRES ARANCIBIA
DIAZ E.I.R.L.**

Giro: SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS EN
SEGURIDAD PRIVADA

18 DE SEPTIEMBRE 257 281 of19- ARICA

eMail : sysarancibia@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.023.927- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº404

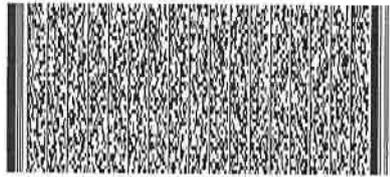
S.I.I. - ARICA

Fecha Emisión: 29 de Agosto del 2023

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.: 70.770.800- K
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: AV VELASQUEZ 1775
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.	%Desc.	Valor
-	TRASLADOS 1.- TRASLADO AEROPUERTO IDA ,23 DE AGOSTO A LAS 19:38 HRS 2.- TRASLADO AEROPUERTO VUELTA, 24 DE AGOSTO A LAS 20:31 HRS	1	40.000			40.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	40.000
- I.V.A. 19%	\$	7.600
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	47.600



CASA BELTRÁN
hotel boutique

SOCIEDAD CALISTOGA S.A.

RESTAURANT-HOTEL-PRODUCTORA DE EVENTOS

CALLE RAFAEL SOTOMAYOR 266

ARICA - ARICA

Mail: reservas@hotelcasabeltran.cl

Teléfono: 9 8189 2171

Sucursal:

RUT: 76.972.050-1
FACTURA ELECTRONICA

Nº 9592

S.I.L. - ARICA

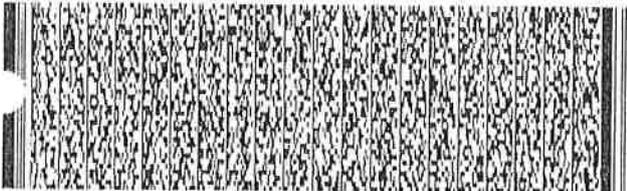
SEÑOR: UNIVERSIDAD DE TARAPACA
RUT: 70.770.800-K
GIRO: Universidades
DIRECCIÓN: Jose Santos Leiva n°070
COMUNA: ARICA

FECHA EMISIÓN: 28/08/2023
FECHA VENCIMIENTO: 28/08/2023
CIUDAD: ARICA
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
SERVICIO CENA DIA 23-08-23	\$ 63.025	1	\$ 63.025

Nota:

Son: SETENTA Y CINCO MIL PESOS



Timbro Electrónico S.I.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$):	\$ 63.025
I.V.A. 19%:	\$ 11.975
TOTAL EXENTO:	\$ 0
TOTAL (\$):	\$ 75.000

CEDIDLE



Contrata Factura Electronica en www.bsala.cl



CASA BELTRÁN
hotel boutique

SOCIEDAD CALISTOGA S.A.

RESTAURANT-HOTEL-PRODUCTORA DE EVENTOS

CALLE RAFAEL SOTOMAYOR 266

ARICA - ARICA

Mail: reservas@hotelcasabellran.cl

Teléfono: 9 8189 2171

Sucursal:

RUT: 76.972.090-1
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 9546

S.I.I. - ARICA

SEÑOR: UNIVERSIDAD DE TARAPACA
RUT: 70.770.800-K
GIRO: Universidades
DIRECCIÓN: Jose Santos Leiva n°070
COMUNA: ARICA

FECHA EMISIÓN: 25/08/2023
FECHA VENCIMIENTO: 24/09/2023

CIUDAD: ARICA
FORMA DE PAGO: CREDITO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
SERVICIO DE ALMUERZO	\$ 24.452,94	3	\$ 73.359

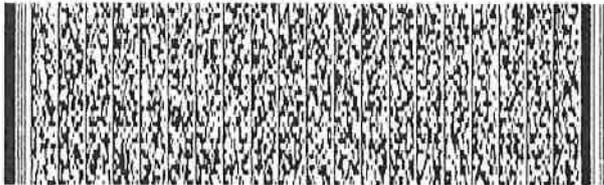
pagado 31/08/23

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	5027-62-5E23	24/08/2023	

Nota:

Son: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$):	\$ 73.359
I.V.A. 19%:	\$ 13.938
TOTAL EXENTO:	\$ 0
TOTAL (\$):	\$ 87.297

ORIGINAL

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>2023080617</u>		ORDEN DE COMPRA		N° 2023080569	
FECHA <u>24-08-2023</u>					
Rut : 76.972.090-1		Atención a :			
Proveedor : SOCIEDAD CALISTOGA S.A.		Fono - Fax :			
Dirección : 21 DE MAYO 333 , ARICA		Condiciones de Pago : 30 días			
Comprador : PAOLA GONZA F. (paola.gonza.fernandez@alumnos.ula.cl), Fono: (58) 2205324		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
3,00	1021201	3802002	31021201: UN: SERVICIO DE ALMUERZO A TERCEROS	29.099,07	87.297,21
<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° 5027-62-SE28 Fecha entrega 24-08-2023 SERVICIO DE ALMUERZO PARA EXPOSITORE INVITADOS EN ACITIVIDAD INSTITUCIONAL DE CONMEMORACION DE LOS 50 AÑOS DEL GOLPE CIVICO MILITAR SEGÚN TRATO DIRECTO CON RES.EX.DAF 424					
CENTRO DE COSTO 4311 50 AÑOS: MEMORIA DE			<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	73.359
				IVA 19%	13.938
				TOTAL	87.297
OBSERVACIONES Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023080617 PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC ID FICHA CONTRATO:					
				 Firmado digitalmente el 24-08-2023 17:59:24 IVONNE MUÑOZ SEPULVEDA ENCARGADA DE ADQUISICIONES	

Documento Electrónico Recibido

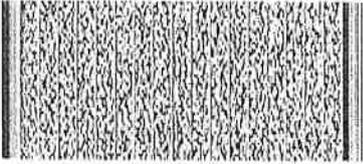
MARIA CUPERTINA NUNEZ NUNEZ ✓
Giro: CAFETERIA, PASTELERIA, VENTA DE ALIM. Y BEBIDAS
18 SEPTIEMBRE 2022 - ARICA

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE TARAPACA ✓
R.U.T.: 70.770.800-K ✓
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV VELASQUEZ 1775
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

R.U.T.: [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº 109 ✓ / ✓
S.L.L.

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2023 ✓ / ✓

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Implo Adic.	%Desc	Valor
	Servicios de Colaciones	21	1.680,67			35.294

	MONTO NETO \$	35.294
	I.V.A. 19% \$	6.706
	IMPUESTO ADICIONAL \$	0
	TOTAL \$	42.000 ✓

Timbro Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

Recibi conforme
DAVID CATARI UARGAS
[REDACTED]

Recibi conforme
Rafael Alvarado
[REDACTED]

Nota:
El número de colaciones solicitadas a la proveedora correspondió al número inicial informado en la programación del evento. Finalmente asistió un número menor de personas. Las colaciones excedentes se repartieron entre los 13 niños que participaron.

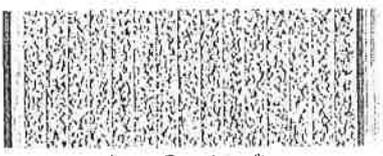
TURAVION

CASA MATRIZ : AVDA. APOQUINDO N° 1030 1° PISO OF. 102
TELÉFONO : (02) 2330 0900 LAS COMBES - SANTIAGO
SUCURSALES : AVDA. APOQUINDO N° 1030 OF. 102
TELÉFONO : (02) 2330 0900 LAS COMBES - SANTIAGO
AEROPUERTO INTERNACIONAL C. ARTURO MERINO BENÍTEZ S.M.
OFICINA P-52 ENTREPISO TELÉFONO (02) 2659 1165 - PUDAHUEL
AVDA. APOQUINDO N° 1000 1° PISO OF. 400
TELÉFONO : (02) 2330 0970 LAS COMBES - SANTIAGO

FCP

SEÑOR(ES)	: UNIVERSIDAD DE TARAPACA	FECHA EMISION	: 21 de Agosto de 2023
R.U.T.	: 79 770.800-K	FECHA VENC.	: 20 de Septiembre de 2023
GIRO	: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBL.	NRO. REF.	: 1630190
DIRECCION	: JOSE SANTOS LEIVA 670	VENDEDOR	: WSCM
COMUNA	: ARICA	TELEFONO	:
CIUDAD	: ARICA		
FORMA DE PAGO	: CREDITO		

CANT.	DETALLE - DESCRIPCION	TOTAL
1	Cancelación Exento SECCION OF. GEN DE COMPRA: 1194734-30-CA23	
1	Cancelación Almacén SECCION OF. GEN DE COMPRA: 1194744-30-CA23	
N° ORDEN: 119 478430-CA23		
REQUICITO MON PSE		MONTO A PAGAR MONTO NETO MONTO IVA MONTO TOTAL
DOSCIENTOS UNOS DÓLARES NOventa y cinco PESOS		



Impreso Electrónico de Su
Folio 119 474 2067
Verifique el documento www.sii.cl

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>2023080426</u>		ORDEN DE COMPRA		N° 2023080392	
FECHA <u>18-08-2023</u>					

Rut : 80.989.400-2	Atención a :
Proveedor : AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Fono - Fax : (2) 3300821 - 3344439
Dirección : AVDA. APOQUINDO 3000 Depto. N° 3, SANTIAGO	Condiciones de Pago : 30 días
Comprador : SERGIO CASTILLO T. (sergio.castillo.ticona@alumnos.uta.cl), Fono: (58) 2205955	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	1021206	0804049	31021206: UN: PASAJE AEREO NACIONAL A TERCEROS	215.995,00	215.995,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.</div>					
PASAJERO Rut: 10.496.853-8 LLEDO RODRIGO Sal: 03-09-2023 20:07:00 Reg: 05-09-2023 19:03:00 OC CHC N° 1194784-30-CM23 Fecha entrega 03-09-2023. Compra de pasajes para el Sr.Rodrigo Lledo, invitado expositor de charlay conversatorio, en el marco de la Conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar, en conjunto con el INDH, Seremía de la Cultura. LOC Interno: AABUKIZ Ruta: Santiago - Arica - Santiago CENTRO DE COSTO 4311 50 AÑOS: MEMORIA DE					
El Proveedor debera entregar la Factura correspondiente en la Unidad de Recepcion y Despacho. Jose Santos Leiva N° 070 Arica, Edificio Integral 1er Plso.				NETO	215.995
				IVA 19%	0
				TOTAL	215.995

OBSERVACIONES		
Motivo Indicado en Solicitud de Compra N° 2023080426		
PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC ID FICHA CONTRATO:		
		<u>Firmado digitalmente el 18-08-2023 16:41:01</u> IVONNE MUÑOZ SEPULVEDA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

SOCIEDAD CALISTOGA S A

Giro: RESTAURANT-HOTEL-PRODUCTORA DE EVENTOS
 CALLE RAFAEL SOTOMAYOR 266 - ARICA

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 R.U.T.: 70.770.800-K
 GIRO: UNIVERSIDADES
 DIRECCION: JOSE SANTOS LEIVA N070
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:

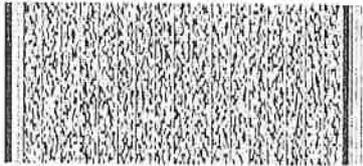
R.U.T.: 76.972.090-1
FACTURA ELECTRONICA
 N° 9560
 S.I.I.

Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.	%Desc.	Valor
	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PAX RODRIGO LLEDO IN 03-09-23 OIJT 05-09-23 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PAX RODRIGO LLEDO IN 03-09-23 OIJT 05-09-23	2 UN	55.000			110.000
	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACION	1 UN	40.336			40.336

Referencias

- Orden Compra N° 1194784-42-SE23 del 2023-09-01



Timbre Electrónico S1
 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 150.336
 MONTO EXENTOS \$ 0
 I.V.A. 19% \$ 28.564
 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 178.900

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>2023090020</u>		ORDEN DE COMPRA		N° 2023090038	
FECHA <u>01-09-2023</u>					

Rut : 76.972.090-1	Atención a :
Proveedor : SOCIEDAD CALISTOGA S.A.	Fono - Fax :
Dirección : 21 DE MAYO 333 , ARICA	Condiciones de Pago : 30 días
Comprador : PAOLA GONZA F. (paola.gonza.fernandez@alumnos.uta.cl), Fono: (58) 2205324	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
2,00	1021205	3801001	31021205: UN: SERVICIO ALOJAMIENTO Y ESTADIA	65.450,00	130.900,00
2,00	1021205	3805019	31021205: UN: ALMUERZO A TERCEROS	16.000,00	32.000,00
1,00	1021205	3805020	31021205: UN: CENA A TERCEROS	16.000,00	16.000,00

Se deberá presentar **SOLO** una factura por el total de productos solicitados en cada **ORDEN DE COMPRA.**

OC CHC N° 1194784-42-SE23
Fecha entrega 03-09-2023
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION SR.RODRIGO LLEDO
EXPOSITOR QUE REALIZAR CHARLA Y CONVERSATORIO EN EL HALL
C.SAUCACHE EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE CONMEMORACION
50 AÑOS DEL GOLPE CIVICO -MILITAR EN LA UTA
SEGÚN TRATO DIRECTO CON RES. EXENTA DAF 0456/23
ESTA OC. REEMPLAZA LA OC.2023080455
(OCH.1194784-34-SE23 CANCELADA)

CENTRO DE COSTO 4311 50 AÑOS: MEMORIA DE	<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	150.336
		IVA 19%	28.564
		TOTAL	178.900

OBSERVACIONES
Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023090020

PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC
ID FICHA CONTRATO:

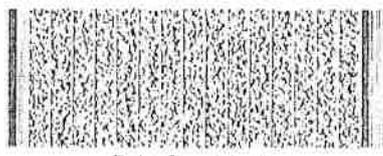

Firmado digitalmente el 01-09-2023 16:58:27
IVONNE MUÑOZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CASA MATIZ AVDA APOCABINDO N° 3000 OF 102
TELÉFONO (02) 2330 0231 LAS CONDAS - SANTIAGO
SI CURSALES AVDA APOCABINDO N° 3000 OF 102
TELÉFONO (02) 2330 0231 LAS CONDAS - SANTIAGO
AEROPUERTO DE LA CRUZ DEL ARIE P.O. BOX 1000 BENTONZ N° 7
QUEPENA 099 ENTREPISO TELÉFONO (02) 2366 1105 - PUCALLPA
AVDA APOCABINDO N° 3000 OF 102
TELÉFONO (02) 2330 0231 LAS CONDAS - SANTIAGO



SEÑOR(ES)	: UNIVERSIDAD DE TARAPACA	FECHA EMISION	: 25 de Agosto de 2007
R.U.T.	: 75.770.090-K	FECHA VENC.	: 21 de Septiembre de 2008
GIRO	: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBL	NRO. REF.	: 1031506
DIRECCION	: JOSE SANTOS LEIVA 079	VENDEDOR	: WSOA
COMUNA	: ARIÇA	TELEFONO	
CIUDAD	: ARIÇA		
FORMA DE PAGO	: CREDITO		

CANT	DETALLE - DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Compañía de Viajes Económico de Turismo - 1000000000	
	Compañía de Viajes Económico de Turismo - 1000000000	
N° ORDEN 1194784-33-CI023		
IMPORTE	DIECIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS	1000000000
IMPORTE		1000000000



Timbre Electrónico SII
Rca. 116 del 2007
Verifique documentos: www.sii.cl

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>2023080502</u>		ORDEN DE COMPRA		N° 2023080438	
FECHA <u>21-08-2023</u>					
Rut : 80.989.400-2		Atención a :			
Proveedor : AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA		Fono - Fax :		(2) 3300821 - 3344439	
Dirección : AVDA. APOQUINDO 3000 Depto. N° 3, SANTIAGO		Condiciones de Pago :		30 días	
Comprador : SERGIO CASTILLO T. (sergio.castillo.ticona@alumnos.uta.cl), Fono: (58) 2205955		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	1021206	0804049	31021206: UN: PASAJE AEREO NACIONAL A TERCEROS	147.065,00	147.065,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.</div>					
PASAJERO Rut: [REDACTED] FUENTE ALBA LUIS Sal: 06-09-2023 04:30:00 Reg: 07-09-2023 21:01:00 OC CHC N° 1194784-33-CM23 Fecha entrega 06-09-2023. Compra de pasaje para el Sr. Luis Fuentealba el Expositor y escritor que realizará la presentación de libro, en hall principal del campus Saucache el 07 de septiembre, en el marco de las actividades de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar en la UTA. LOC Interno: AABULKW Ruta: Santiago - Arica - Santiago.					
CENTRO DE COSTO 4311 50 AÑOS: MEMORIA DE			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	147.065
				IVA 19%	0
				TOTAL	147.065
OBSERVACIONES					
Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023080502					
PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC					
ID FICHA CONTRATO:					
				 Firmado digitalmente el 21-08-2023 17:59:05 IVONNE MUÑOZ SEPULVEDA ENCARGADA DE ADQUISICIONES	



CASA BELTRÁN
Hotel Boutique

SOCIEDAD CALISTOGA S.A.
RESTAURANT-HOTEL-PRODUCTORA DE EVENTOS
CALLE RAFAEL SOTOMAYOR 266
ARICA - ARICA
Mail: reservas@hotelcasabeltran.cl
Teléfono: 9 8189 2171
Sucursal

RUT: 76.972.090-1
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 9565

S.L.L. - ARICA

SEÑOR: UNIVERSIDAD DE TARAPACA
RUT: 70 770.800-K
GIRO: Universidades
DIRECCIÓN: Jose Santos Leiva n°070
COMUNA: ARICA

FECHA EMISIÓN: 07/09/2023
FECHA VENCIMIENTO: 07/10/2023
CIUDAD: ARICA
FORMA DE PAGO: CREDITO

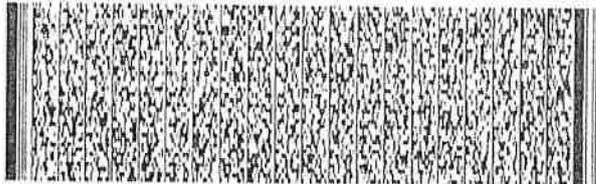
ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PAX: LUIS FUENTEALBA IN: 06-09-23 OUT: 07-09-23	\$ 55.000	1	\$ 55.000
SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 53.781,51	1	\$ 53.782

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1194784-49-SE23	05/09/2023	

Ncla:

Son: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS



Timbre Electrónico S.L.L

Res. 60 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$):	\$ 108.782
I.V.A. 19%:	\$ 20.668
TOTAL EXENTO:	\$ 0
TOTAL (\$):	\$ 129.450

ORIGINAL

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>2023090004</u>		ORDEN DE COMPRA		N° 2023090080
FECHA	<u>05-09-2023</u>			

Rut : 76.972.090-1	Atención a :
Proveedor : SOCIEDAD CALISTOGA S.A.	Fono - Fax :
Dirección : 21 DE MAYO 333 , ARICA	Condiciones de Pago : 30 días
Comprador : PAOLA GONZA F. (paola.gonza.fernandez@alumnos.uta.cl), Fono: (58) 2205324	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
2,00	1021205	3805019	31021205: UN: ALMUERZO A TERCEROS	16.000,00	32.000,00
2,00	1021205	3805020	31021205: UN: CENA A TERCEROS	16.000,00	32.000,00
1,00	1021205	3801001	31021205: UN: SERVICIO ALOJAMIENTO Y ESTADIA	65.450,00	65.450,00
<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° 1194784-49-SE23 Fecha entrega 06-09-2023 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA SR.LUIS FUENTEALBA EXPOSITOR QUIEN REALIZARA PRESENTACION DE SU LIBRO EL 7 SEPTIEMBRE EN HALL C. SAUCACHE EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE CONMEMORACION 50 AÑOS DEL GOLPE CIVICO-MILITAR SEGÚN TRATO DIRECTO 0459/23					
CENTRO DE COSTO 4311 50 AÑOS: MEMORIA DE			<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 108.782 IVA 19% 20.668 TOTAL 129.450

OBSERVACIONES
 Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023090004

PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC

ID FICHA CONTRATO:



Firmado digitalmente el 05-09-2023 12:56:07
IVONNE MUÑOZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

AGENCIA DE VIAJES
TURAVION SpA

GIRO : AGENCIA DE TURISMO

TURAVION

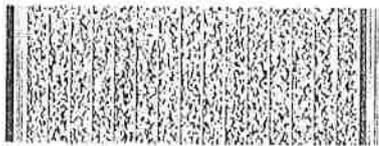
CASA MATRIZ : AVDA. APOQUINDO N° 3009 1° PISO OF. 1002
TELÉFONO : (02) 2336 0556 LAS COMEDAS - SANTIAGO
SUCURSALES : AVDA. APOQUINDO N° 3300 OF. 102
TELÉFONO : (02) 2336 0560 LAS COMEDAS - SANTIAGO
AEROPUERTO INTERNACIONAL C. ARTURO MERINO BENTÍZ SAN
CUCINA B202 (ENTRADA) TELÉFONO (02) 2660 1115 - PUDAHUEL
AVDA. APOQUINDO N° 3009 4° PISO OF. 403
TELÉFONO : (02) 2336 0570 LAS COMEDAS - SANTIAGO

IMPORTE
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 002015

FCP

SEÑOR(ES) : UNIVERSIDAD DE TARAPACA	FECHA EMISION : 31 de Agosto de 2023
R.U.T. : 70 770 800-K	FECHA VENC. : 30 de Septiembre de 2023
GIRO : ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBL	NRO. REF. : 1036142
DIRECCION : JOSE SANTOS LEIVA 670	VENDEDOR : GIROCOM
COMUNA : ARICA	TELEFONO :
CIUDAD : ARICA	
FORMA DE PAGO : CREDITO	

CANT	DETALLE - DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Compras Externas SEGUN ORDEN DE COMPRA 119178438-0121	
1	Compras Externas SEGUN ORDEN DE COMPRA 119178438-0121	
N° ORDEN 119178438-0121		
MONTO: CIENTO CINCO MIL Y CINCO CIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS		Sub total Arica MONTO NETO MONTO EXENTO MONTO IVA MONTO TOTAL



Timbre Electrónico S1
Res 116 del 2007
Verifique documento: www.sii.cl

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>2023080744</u>					
FECHA <u>30-08-2023</u>		ORDEN DE COMPRA		N° 2023080702	
Rut : 80.989.400-2		Atención a :			
Proveedor : AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA		Fono - Fax : (2) 3300821 - 3344439			
Dirección : AVDA. APOQUINDO 3000 Depto. N° 3, SANTIAGO		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
3,00	1021206	0804049	31021206: UN: PASAJE AEREO NACIONAL A TERCEROS	183.765,00	551.295,00
Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.					
PASAJERO Rut: [REDACTED] LINARES OLGA Sal: 10-09-2023 06:02:00 Reg: 12-09-2023 19:21:59					
PASAJERO Rut: [REDACTED] MACAYA PATRICIO Sal: 10-09-2023 06:02:00 Reg: 12-09-2023 19:21:00					
PASAJERO Rut: [REDACTED] ALVARADO ROSA Sal: 10-09-2023 06:02:00 Reg: 12-09-2023 19:21:00					
OC CHC N° 1194784-38-CM23					
Fecha entrega 10-09-2023					
LOC Interno: AABUPHG					
Marco de las actividades de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar en la UTA					
Centro de costo recepción conforme		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	551.295
4311 50 AÑOS: MEMORIA DE				IVA 19%	0
				TOTAL	551.295
OBSERVACIONES Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023080744 PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC ID FICHA CONTRATO:					
				 Firmado digitalmente el 30-08-2023 16:07:08 JORGE BERNAL PERALTA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

SOLICITUD DE REQUISICION	Universidad de Tarapacá RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez N° 1775 Fono 58 - 2205100 Arica - Chile	SUPLEMENTARIA 31-08-2023 (LANDIA) N° 2023080702
CORR. ADQ. N° <u>2023080744</u>	ORDEN DE COMPRA	
FECHA <u>30-08-2023</u>		

Rut : 80.989.400-2	Atención a :
Proveedor : AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Fono - Fax : (2) 3300821 - 3344439
Dirección : AVDA. APOQUINDO 3000 Depto. N° 3, SANTIAGO	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
	1021206		31-08-2023: DIFERENCIA DE 1 PESO		-1

CENTRO DE COSTO	NETO	
	IVA 0%	
	TOTAL	-1

OBSERVACIONES

PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC
ID FICHA CONTRATO:

JORGE BERNAL PERALTA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



HOTEL ARICA LIMITADA

GIRO: HOTELERIA, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
 CASA MATRIZ: MATIAS COUSIÑO 82 OF. 601 - SANTIAGO - CHILE

SUCURSAL
 HOTEL ARICA
 AV. COMANDANTE SAN MARTIN 599
 TELÉFONO: +56 58 225 45 48
 ARICA - CHILE

RESERVAS
 reservas@hotelarica.cl
 www.panamericahoteles.cl

R.U.T.: 77.251.070-5
FACTURA ELECTRONICA
 N° 25143

S.I.L - SANTIAGO CENTRO

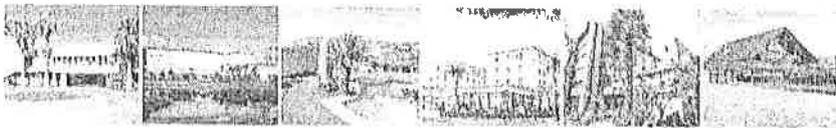
SEÑOR(ES)	: UNIVERSIDAD DE TARAPACA	FECHA EMISION	: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
R.U.T.	: 76.770.890-K	COMUNA	: ARICA
DIRECCION	: VELASQUEZ, 1775	CIUDAD	: ARICA
GIRO	: UNIVERSIDADES	CONDICION DE PAGO	: Crédito
CONTACTO		FECHA VENCIMIENTO	: 12 de octubre de 2023

Documentos Referenciados

Tipo Documento	Folio	Fecha
Orden de Compra	1194794-49-5E23	09-09-2023

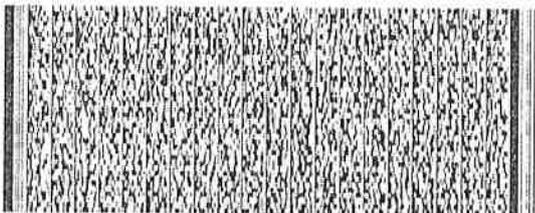
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
	HABITACION	232.000		232.000
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240.000		240.000

Descubre en nuestra Continuidad.



MONTO NETO	\$	472.000
MONTO EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	89.680
MONTO TOTAL	\$	561.680

CANCELADO
 DE _____ DE _____



NOMBRE: _____
 R.U.T.: _____ FECHA: _____
 RECINTO: _____ FIRMA: _____

El presente documento que se genera en este sistema, es válido y tiene plena vigencia legal de acuerdo al Art. 4° y la Ley N° 20.912 del Art. 5° de la Ley 19.000, respecto que la entrega de este documento, a través de este sistema, es válida.

SOLICITUD DE REQUISICION

CORR. ADQ. N° 2023090023FECHA 05-09-2023

Universidad de Tarapacá
RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez N° 1775
Fono 58 - 2205100
Arica - Chile

ORDEN DE COMPRA

N° **2023090081****ORDEN DE COMPRA**

Rut : 77.251.070-5

Proveedor : HOTEL ARICA LIMITADA

Dirección : COMANDANTE SAN MARTIN 599 , ARICA

Comprador : PAOLA GONZA F. (paola.gonza.fernandez@alumnos.uta.cl), Fono: (58) 2205324

Atención a :

Fono - Fax : (58) 254540 - 231133

Condiciones de Pago : 30 días

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
3,00	1021205	3801001	31021205: UN: SERVICIO ALOJAMIENTO Y ESTADIA	92.026,66	276.079,98
6,00	1021205	3805019	31021205: UN: ALMUERZO A TERCEROS	23.800,00	142.800,00
6,00	1021205	3805020	31021205: UN: CENA A TERCEROS	23.800,00	142.800,00
Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.					
OC CHC N° 1194784-40-SE23 Fecha entrega 10-09-2023 SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALMUERZO Y CENA PARA 3 PERSONAS INVITADOS AL HOMENAJE POSTUMO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE CONMEMORACION 50 AÑOS DEL GOLPE CIVICO-MILITAR EN LA UTA SEGÚN TRATO DIRECTO CON RES.EX.DAF 460/23					
CENTRO DE COSTO			<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	472.000
4311 50 AÑOS: MEMORIA DE				IVA 19%	89.680
				TOTAL	561.680

OBSERVACIONES

Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023090023

PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC

ID FICHA CONTRATO:



Firmado digitalmente el 05-09-2023 16:06:33

JORGE BERNAL PERALTA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE TARAPACA
SERVIDOR S.p.A

GIRO : AGENCIA DE TURISMO

AVDA. ALFONSO VALDIVIA 10000
SUCURSALES AVDA. ALFONSO N° 10000 DE
TELEFONO (62) 330 055 LA CONDESA - TARAPACA
TELEFONO (62) 330 055 LA CONDESA - TARAPACA
APROPIADO INTERNACIONAL Y APTADO PARA REDES S.A.
DE AVIA 622 EL TRAFISO TELEFONO 622 2919 198 - PUNTA
AVDA. ALFONSO N° 3000 4° PISO OF. 133
TELEFONO (62) 250 9970 LAS CONDOR - CONCEPCION

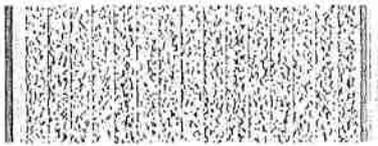
Forma de Pago



Guía de Pago

SEÑOR(ES) : UNIVERSIDAD DE TARAPACA	FECHA EMISION : 24 de Agosto de 2011
R.U.T. : 76170430-6	FECHA VENC. : 24 de Agosto de 2011
GIRO : ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBL	NRO. REF. : 123456
DIRECCION : JOSE SANTOS PERAZA	VENEDOR : SERVIDOR
COMUNA : ARICA	TELEFONO :
CIUDAD : ARICA	
FORMA DE PAGO : CREDITO	

CANT.	DETALLE - DESCRIPCION	TOTAL
10	CONCEPTO: FONDOS DE INVERSIÓN DE LA COMPAÑIA	2.000
10	CONCEPTO: FONDOS DE INVERSIÓN DE LA COMPAÑIA	2.000
ORDEN N° 115470430-6-2011		
<p>UNIVERSIDAD DE TARAPACA SERVIDOR S.p.A</p>		



Fibra Electrónica S.A.
Río 116 de 2012
Verifique documento en www.scp

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>2023080600</u>		ORDEN DE COMPRA		N° 2023080558	
FECHA <u>24-08-2023</u>					
Rut : 80.989.400-2		Atención a :			
Proveedor : AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA		Fono - Fax :		(2) 3300821 - 3344439	
Dirección : AVDA. APOQUINDO 3000 Depto. N° 3, SANTIAGO		Condiciones de Pago :		30 días	
Comprador : SERGIO CASTILLO T. (sergio.castillo.licona@alumnos.ula.cl), Fono: (58) 2205955		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	1021206	0804049	31021206: UN: PASAJE AEREO NACIONAL A TERCEROS	213.295,00	213.295,00
Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.					
PASAJERO Rut: 12.232.076-6 ARANDA GILBERTO Sal: 14-09-2023 12:25:00 Reg: 15-09-2023 16:46:59					
OC CHC N° 1194784-36-CM23					
Fecha entrega 14-09-2023					
Compra de pasajes para Expositor y escritor que realizará la presentación del libro Chile 50 años. Resonancia de un golpe, en Sede Iquique Campus Baquedano, en el marco de las actividades de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar en la UTA. LOC Interno: AABUNDB					
Ruta: Santiago - Iquique - Santiago.					
CENTRO DE COSTO 4311 50 AÑOS: MEMORIA DE			<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 213.295 IVA 19% 0 TOTAL 213.295
OBSERVACIONES					
Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023080600					
PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC					
ID FICHA CONTRATO:					
				 Firmado digitalmente el 24-08-2023 16:03:48 JORGE BERNAL PERALTA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	



FACTURA ELECTRONICA

N° 8530

SII - IQUIQUE

HERNAN DONATO CORNEJO SPA
Giro: HOTELERIA
AV. ARTURO PRAT 1497
IQUIQUE
Fono: 56-57-2393030
IQUIQUE - CHILE
www.gavina.cl

Cliente : UNIVERSIDAD DE TARAPACA

Giro : UNIVERSIDADES

Direccion : AV. GENERAL VELASQUEZ N° 1775

Contacto :

Rut : 70.770.800-K

Emitido : 30/10/2023

Ciudad : Arica

Vence : 29/11/2023

Cond. De Venta : CREDITO 30 DIAS

Doc. De Ref.	Folio	Fecha
Orden de Compra	1184784-39-SE23	30/09/2023

Cant.	Descripción	Dcto.	Total
	SERV DE ALQUILAMIENTO DEL 14.09 AL 15.09		109,200
	SERV DE CENA Y ALMUERZO		35,800

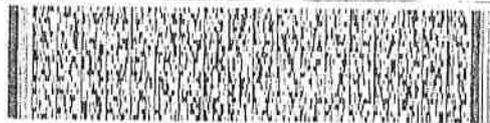
Observación : ESTADIA SR
GILBERTO ARANDA DEL 14.09 AL
15.09.

Sub Total	145,000
Descuento	
Neto Exento	
Neto Afecto	145,000
IVA	27,550
Total	172,550

Son: CIENTO SETENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS

Depositar o Transferir a HERNAN DONATO CORNEJO SPA. Banco
Santander, Cuenta 84426750. Avisar a email: cobranzas@gavina.cl

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto
en las letras b) del artículo 4º, la letra c) del artículo 5º de la Ley 19.983
acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n)
sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.clReservas a: 57-2393030-Anexo (427) reservas@gavina.cl

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>2023080597</u>		ORDEN DE COMPRA		N° 2023080706	
FECHA <u>30-08-2023</u>					
Rut : 77.460.248-8		Atención a :			
Proveedor : HERNAN DONATO CORNEJO SPA		Fono - Fax :		(57) 2393030	
Dirección : AVDA. ARTURO PRAT 1497, IQUIQUE		Condiciones de Pago :		30 días	
Comprador : PAOLA GONZA F. (paola.gonza.fernandez@alumnos.uta.cl), Fono: (58) 2205324		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	1021201	3802002	31021201: UN: SERVICIO DE ALMUERZO A TERCEROS	21.301,00	21.301,00
1,00	1021201	3802026	31021201: UN: SERVICIO DE GENA A TERCEROS	21.301,00	21.301,00
1,00	1021205	3801001	31021205: UN: SERVICIO ALOJAMIENTO Y ESTADIA	129.948,00	129.948,00
Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.					
OC CHC N° 1194784-39-SE23 Fecha entrega 14-09-2023 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA EXPOSITOR QUE REALIZARA PRESENTACION DEL LIBRO CHLE 50 AÑOS RESONANCIA DE UN GOLPE EN SEDE IQUIQUE DEL CAMPUS BAQUEDANO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONMEMORACION DE LOS 50 AÑOS DEL GOLPE CIVICO MILITAR EN LA UTA SEGUN TRATO DIRECTO CON RES.EXENTA DAF 0436/23					
CENTRO DE COSTO 4311 50 AÑOS: MEMORIA DE			<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	145.000
				IVA 19%	27.550
				TOTAL	172.550
OBSERVACIONES					
Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023080597					
PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC					
ID FICHA CONTRATO:					
				 Firmado digitalmente el 30-08-2023 15:42:25 IVONNE MUÑOZ SEPULVEDA ENCARGADA DE ADQUISICIONES	

AGENCIA DE VIAJES TURAVION SpA
 Giro: AGENCIA DE TURISMO, ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES
 Apoquindo N°3000 3er Piso - Las Condes

R.U.T.: 80.989.400-2
FACTURA ELECTRONICA
 N° 426644
 S.I.L.

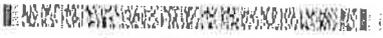
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 R.U.T.: 70.770.800-K
 GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBL
 DIRECCION: JOSE SANTOS LEIVA 070
 COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO: GONZA/PAOLA

Fecha Emision: 14 de Noviembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.	%Desc	Valor
-	CONCEPTOS EXENTOS Conceptos Exentos SEG?N ORDEN DE COMPRA 1194785-18-CM23	1	234.826			270.884
-	CONCEPTOS AFECTOS Conceptos Afectos SEG?N ORDEN DE COMPRA 1194785-18-CM23	1	3.684			3.684

Referencias:

Orden Compra N° 1194785-18-CM23 del 2023-11-13

 Timbre Electrónico SII Verifique documento: www.sii.cl	MONTO NETO \$	3.684
	MONTO EXENTO \$	270.884
	I.V.A. 19% \$	700
	IMPUESTO ADICIONAL \$	0
TOTAL \$		275.268

Documento Electrónico Recibido

AGENCIA DE VIAJES TURAVION SpA

Giro: AGENCIA DE TURISMO, ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

Apoquindo N°3000 3er Piso - Las Condes

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 R.U.T.: 70.770.800-K
 GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBL
 DIRECCION: JOSE SANTOS LEIVA 070
 COMUNA: ARIKA CIUDAD: ARIKA
 CONTACTO: GONZA/PAOLA

R.U.T.: 80.989.400-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 427426

S.I.I.

Fecha Emision: 15 de Noviembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	% Impcto Adic.	% Desc.	Valor
-	CONCEPTOS EXENTOS Conceptos Exentos SEG?N ORDEN DE COMPRA: 1194785-19-SE23	1				192
-	CONCEPTOS AFECTOS Conceptos Afectos SEG?N ORDEN DE COMPRA: 1194785-19-SE23	1	22.800			22.800

Referencias:

- Orden Compra N° 1194785-19-SE23 del 2023-11-14

 Timbre Electrónico SII Verifique documento: www.sii.cl	MONTO NETO \$	22.800
	MONTO EXENTOS \$	192
	I.V.A. 19% \$	4.332
	IMPUESTO ADICIONAL \$	0
TOTAL \$		27.324

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>2023110446</u>		ORDEN DE COMPRA		N° 2023110427	
FECHA <u>14-11-2023</u>					
Rut : 80.989.400-2		Atención a :			
Proveedor : AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA		Fono - Fax :		(2) 3300821 - 3344439	
Dirección : AVDA. APOQUINDO 3000 Depto. N° 3, SANTIAGO		Condiciones de Pago :		30 días	
Comprador : SERGIO CASTILLO T. (sergio.castillo.ticona@alumnos.uta.cl), Fono: (58) 2205955		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	1021206	0804029	31021206: UN: DIFERENCIA PASAJE AEREO A TERCEROS	27.324,00	27.324,00
Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.					
PASAJERO Rut: [REDACTED] GASPAR GABRIEL Sal: 24-11-2023 07:52:00 Reg:					
OC CHC N° 1194785-19-SE23					
Fecha entrega 24-11-2023.					
PAGO DE COMISIÓN FEE POR SERVICIO CAMBIO DE HORARIO EN PASAJE DE REGRESO DEL DÍA 24/11/23 DEL SR. GABRIEL GASPAR. ASOCIADO ALA RESERVA AABVVLN. PAGO FACTURA CON RECEPCIÓN CONFORME.					
CENTRO DE COSTO 4311 50 AÑOS: MEMORIA DE			<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	27.324
				IVA 19%	0
				TOTAL	27.324
OBSERVACIONES					
Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023110446					
PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC					
ID FICHA CONTRATO:					
				 <u>Firmado digitalmente el 14-11-2023 18:06:35</u> IVONNE MUÑOZ SEPULVEDA ENCARGADA DE ADQUISICIONES	

Documento Electrónico Recibido

MARACUYA SA

Giro: REST. BARDRIVE VTA DE FRUTAS Y VERD. ENV.PASTELERIA
CAFETERIA HELADOS
AVDA COMDTE SAN MART IN 03 21 - ARICA

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.: 70.770.800-K
GIRO: ENSE? ANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: AV VELASQUEZ 1775
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

R.U.T.: 96.606.180-4

FACTURA ELECTRONICA

Nº 3047

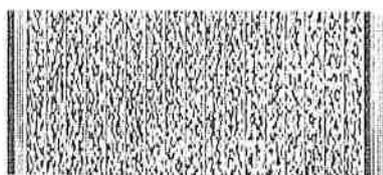
S.I.I.

Fecha Emision: 14 de Diciembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impio Adic.	%Desc.	Valor
-	Consumo S/C 106213-106217	1	56.974,79			56.975

Referencias:

- Orden Compra N° 1194785-22-SE23 del 2023-11-23



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 56.975
I.V.A. 19% \$ 10.825
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 67.800

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>2023110715</u>		ORDEN DE COMPRA		N° 2023110764	
FECHA <u>22-11-2023</u>					
Rut : 96.606.180-4		Atención a :			
Proveedor : MARACUYA S.A.		Fono - Fax :			
Dirección : AVDA.CDTE. SAN MARTIN 321, ARICA		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 Recepción y Despacho.	
Cant.	ITEM	Cod.Art.	Descripción de las Mercaderías	Valores	
				Unit	Total
2,00	1021201	3802001	31021201: UN: SERVICIO DE ATENCION A TERCEROS	40.000,00	80.000,00
Se deberá presentar SOLD una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA .					
OC CHC N° 1194785-22-SE23					
Fecha entrega 23-11-2023					
RESOLUCIÓN EXENTA DAF N° 0.644/2023					
ALMUERZO Y CENA PARA EL SR. GABRIEL GASPAR PARA EL DÍA 23 DE NOV					
Pago factura con recepción conforme					
CENTRO DE COSTO		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	67.227
4311 50 AÑOS: MEMORIA DE				IVA 19%	12.773
				TOTAL	80.000
OBSERVACIONES					
Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023110715					
PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC					
ID FICHA CONTRATO:					
				 Firmado digitalmente el 22-11-2023 17:33:58 IVONNE MUÑOZ SEPULVEDA ENCARGADA DE ADQUISICIONES	

SOLICITUD DE REQUISICION		Universidad de Tarapacá RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez N° 1775 Fono 58 - 2205100 Arica - Chile		SUPLEMENTARIA 20-12-2023 (ECARRASCO) N° 2023110764	
CORR. ADQ. N° <u>2023110715</u>		ORDEN DE COMPRA			
FECHA <u>22-11-2023</u>					
Rut : 96.606.180-4		Atención a :			
Proveedor : MARACUYA S.A.		Fono - Fax :			
Dirección : AVDA.CDTE. SAN MARTIN 321, ARICA		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
	1021201		20-12-2023: Disminuye Menor valor en el servicio Factura NÂ° 3047		-12.200
CENTRO DE COSTO				NETO	
				IVA 0%	
				TOTAL	-12.200
OBSERVACIONES					
PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC ID FICHA CONTRATO:					
				 Firmado digitalmente el 20-12-2023 13:01:49 IVONNE MUÑOZ SEPULVEDA ENCARGADA DE ADQUISICIONES	



HOTEL ARICA LIMITADA

GIRO: HOTELERIA, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
CASA MATRIZ: MATIAS COUSIÑO 82 OF. 601 - SANTIAGO - CHILE

SUCURSAL
HOTEL ARICA
AV. COMANDANTE SAN MARTIN 599
TELÉFONO +56 58 225 45 40
ARICA - CHILE



RESERVAS
reservas@hotelarica.cl
www.panamericanahotels.cl

R.U.T.: 77.251.070-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 25743

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES)	UNIVERSIDAD DE TARAPACA	FECHA EMISION	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
R.U.T.	70.770.806-K	COMUNA	ARICA
DIRECCION	VELASQUEZ, 1775	CIUDAD	ARICA
GIRO	UNIVERSIDADES	CONDICION DE PAGO	Crédito
CONTACTO		FECHA VENCIMIENTO	27 de octubre de 2023

Documentos Referenciados

Tipo Documento	Folio	Fecha
Orden de Compra	1194785-21-SE23	16-11-2023

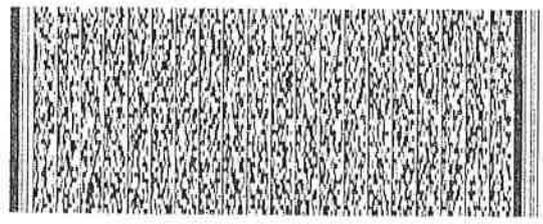
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	HABITACION	116.000		116.000

Descanse en nuestra Cordialidad.



MONTO NETO	\$	116.000
MONTO EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	22.040
MONTO TOTAL	\$	138.040

CANCELADO
DE _____ DE _____



NOMBRE: _____
 R.U.T.: _____ FECHA: _____
 RECIBO: _____ FIRMA: _____
El monto de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 19.900, Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que el entregado de dicho servicio o servicio (es) ha (n) sido recibido (s).

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>2023110362</u>					
FECHA <u>16-11-2023</u>		ORDEN DE COMPRA		N° 2023110504	
Rut : 77.251.070-5		Atención a :			
Proveedor : HOTEL ARICA LIMITADA		Fono - Fax :		(58) 254540 - 231133	
Dirección : COMANDANTE SAN MARTIN 599 , ARICA		Condiciones de Pago :		30 días	
Comprador : SERGIO CASTILLO T. (sergio.castillo.ticona@alumnos.uta.cl), Fono: (58) 2205955		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
2,00	1021205	3801001	31021205: UN: SERVICIO ALOJAMIENTO Y ESTADIA	69.020,00	138.040,00
<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° 1194785-21-SE23 Fecha entrega 22-11-2023. SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL SR.GABRIEL GASPAR QUIEN REALIZARÁ UNA CHARLA EN CAMPUS SAUCACHE EL DÍA23/11/2023 EN AUDITORIO OVIDIO SOTOMAYOR EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DELA COMISIÓN INSTITUCIONAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL GOLPE CÍVICO MILITAR. RESOLUCIÓN EXENTA DAF N° 0.624/2023					
CENTRO DE COSTO 4311 50 AÑOS: MEMORIA DE			<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 IVA 19% TOTAL
					116.000 22.040 138.040
OBSERVACIONES Molivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023110362 PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC ID FICHA CONTRATO:					
				 Firmado digitalmente el 16-11-2023 15:32:12 IVONNE MUÑOZ SEPULVEDA ENCARGADA DE ADQUISICIONES	

COMERCIAL PUBLIKREACHILE SPA

Grp: PUBLICIDAD COMERCIAL, ASESORIAS, MARKETING,
 PRODUCTORA DE EVENTOS
 SALVADOR ALLENDE 2318 - Iquique

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 R.U.T.: 70.770.800-K
 GIRO: EDUCACION
 DIRECCION: AV. LUIS EMILIO RECABARREN 2477
 COMUNA Iquique CIUDAD: Tarapaca
 CONTACTO: CHERIE VEGA

R.U.T.: 76.944.568-4
FACTURA ELECTRONICA
 N° 4093
 S.I.I.

Fecha Emision: 13 de Septiembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
-	letrero en bastidor (300 ancho * 300 alto) cms letrero en bastidor con perfil metalico 20*20, por la medida indicada y seguridad	1 UN	450.000			450.000
-	costos de instalacion en Luis Emilio Recabarren	1 UN	100.000			100.000
-	Letrero en bastidor 400x400 letrero en bastidor con perfil metalico 20*20, por la medida indicada y seguridad	1 UN	800.000			800.000
-	instalacion Av la Tirana 4802	1 UN	120.000			120.000

- Referencias:
- Nota Pedido N° 11554 del 2023-08-31
 - TipoDoc. GOT N° 17064 del 2023-08-24
 - Orden Compra N° 2023080743 del 2023-08-31

 Timbre Electrónico SII Verifique documento: www.sii.cl	MONTO NETO \$ 1.470.000
	MONTO EXENTO \$ 0
	I.V.A. 19% \$ 279.300
	IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 1.749.300	

SOLICITUD DE REQUISICION

CORR. ADQ. N° 2023080758FECHA 31-08-2023

Universidad de Tarapacá

RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez N° 1775

Fono 58 - 2205100

Arica - Chile

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA**N° 2023080743**

Rut : 76.944.568-4

Proveedor : COMERCIAL PUBLIKREA CHILE SPA.

Dirección : SALVADOR ALLENDE 2318

Comprador : YOCELIN THOMPSON S. (ythompson@uta.cl), Fono: (58) 2205180

Atención a :

Fono - Fax : (57) 2411834

Condiciones de Pago : 30 días

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
2,00	1020401	0701036	31020401: UN: GIGANTOGRAFIA	874.650,00	1.749.300,00
Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.					
OC CHC N° 5358-261-AG23 Fecha entrega 08-09-2023 Confección e instalación de gigantografía para conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado					
CENTRO DE COSTO 4311 50 AÑOS: MEMORIA DE			<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	1.470.000
				IVA 19%	279.300
				TOTAL	1.749.300

OBSERVACIONES

Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023080758

PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN

EL PAC

ID FICHA CONTRATO:



Firmado digitalmente el 31-08-2023 14:54:29

JORGE BERNAL PERALTA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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>2023080798</u>		ORDEN DE COMPRA		N° 2023090007	
FECHA <u>01-09-2023</u>					
Rut : 13.212.685-2		Atención a :			
Proveedor : HANS DREYER VILLANUEVA		Fono - Fax :			
Dirección : 21 DE MAYO 590, ARICA		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
2,00	1020401	0701036	31020401: UN: GIGANTOGRAFIA	589.050,00	1.178.100,00
<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° 1194784-41-AG23 Fecha entrega 13-09-2023 ID 1194784-16-COT23 Marco de las actividades institucionales de conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar Flete incluido Pago factura con recepción conforme					
CENTRO DE COSTO 4311 50 AÑOS: MEMORIA DE			<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 990.000 IVA 19% 188.100 TOTAL 1.178.100
OBSERVACIONES Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023080798 PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC ID FICHA CONTRATO:					
				 Firmado digitalmente el 01-09-2023 14:22:02 JORGE BERNAL PERALTA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	



HANS FEDERICO DREYER
VILLANUEVA

Giro: SERVICIO DE PUBLICIDAD,
MARKETING, TELEVISION, OBRAS MENORES E
IMPRESIÓN

21 de mayo 749- ARICA

eMail : administrativo@dreyer.cl Telefono : 58
2313694

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº5401

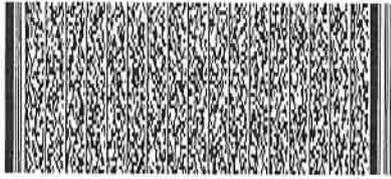
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 11 de Septiembre del 2023

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.: 70.770.800- K
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: AV VELASQUEZ 1775
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Con el impuesto que pagas,
progresamos todos.



Código	Descripción	Cantidad	Precio	% Implo Adic.*	% Desc.	Valor
SO-3237	GIGANTOGRAFIAS	2 U	495.000			990.000
Referencias: - Orden Compra N° 1194784-41-AG23 del 2023-09-01						
Forma de Pago: Crédito						
						
Timbre Electrónico SII						
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl						
						MONTO NETO \$ 990.000
						I.V.A. 19% \$ 188.100
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 1.178.100

Compañía Anónima Yapija

Actividades de servicios relacionadas con la impresión
Lastarria 1551. ARICA

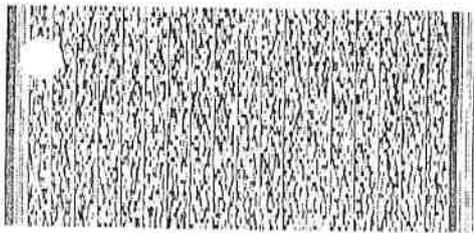


R.U.T. : 70.770.800-K
Razón social: UNIVERSIDAD DE TARAPACA
Giro : Educación Superior
Dirección : General Velásquez 1775 - ARICA
Referencia :

Miércoles 30 de agosto del 2023
Vendedor: [024] Javiera Fernanda Lira Saldias

- 1 - GUÍA DE DESPACHO ELECTRONICA N° 032 del 29/08/2023
- 2 - ORDEN DE COMPRA N° 004 del 29 de 8/2023

Item	Cant.	P. unitario	Total item
Pendón Roller Tamaño 26 x 200 cm. Impresión en tela PVC con tintas ecosolventadas brillante, instalada en case de aluminio sistema roller. Incluye bolso de tela oxford para su transporte. No incluye diseño.	6	38.655	231.930
Min: Pendón X Tamaño 29,7 x 39,5 impresos a todo color en papel couché de 300 g. Terminación 4 ojillos. Laminado mate o brillante. Incluye estructura plástica.	30	6.638,65	199.160



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Neto \$: 431.090
Exento \$: 0
IVA (19%) \$: 81.907
Total \$: 512.997

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° 2023080476		
FECHA 21-08-2023	ORDEN DE COMPRA	N° 2023080431

Rut : [REDACTED]	Atención a :
Proveedor : JAIME ARAMAYO TAPIA	Fono - Fax : (56) 58 - 2225676
Dirección : LASTARRIA 1550, ARICA	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
6,00	1020401	0701168	31020401: UN: PENDON TIPO ROLLER	45.999,45	275.996,70
30,00	1020401	0701130	31020401: UN: PENDONES PUBLICITARIO	7.900,00	237.000,00

Se deberá presentar **SOLO** una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.

OC CHC N° 1194784-32-SE23
Fecha entrega 31-08-2023
RESOLUCIÓN EXENTA DAF N° 0.403/2023
Programa de actividades institucionales en el marco de la
Comemoración de los 50 años del golpe cívico-militar, en
conjunto con el INDH, Seranía de Cultura, Artes y Patrimonio
Flete incluido
Pago factura con recepción conforme

CENTRO DE COSTO 4311 50 AÑOS: MEMORIA DE	<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	431.090
		IVA 19%	81.907
		TOTAL	512.997

OBSERVACIONES
Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023080476

PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC
ID FICHA CONTRATO:


Firmado digitalmente el 21-08-2023 16:08:10
IVONNE MUÑOZ SEPULVEDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

SOLICITUD DE REQUISICION		Universidad de Tarapacá		ORDEN DE COMPRA	
CORR. ADQ. N° 2023080780		RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez N° 1775			
		Fono 58 - 2205100			
		Arica - Chile			
FECHA 04-09-2023		ORDEN DE COMPRA		N° 2023090055	
Rut : [REDACTED]		Atención a :			
Proveedor : JAIME ARAMAYO TAPIA		Fono - Fax : (56) 58 - 2225676			
Dirección : LASTARRIA 1550, ARICA		Condiciones de Pago : 30 días			
Comprador : PAOLA GONZA F. (paola.gonza.fernandez@alumnos.uta.cl), Fono: (58) 2205324		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
6,00	1020401	0701168	31020401: UN: PENDON TIPO ROLLER	17.850,00	107.100,00
Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA .					
OC CHC N° 1194784-48-SE23					
Fecha entrega 08-09-2023					
CONFECCION DE PENDONES PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE CONMEMORACION DE LOS 50 AÑOS DEL GOLPE CIVICO-MILITAR					
Flete incluido					
SEGÚN TRATO DIRECTO CON RES. EXENTA DAF 452					
CENTRO DE COSTO 4311 50 AÑOS: MEMORIA DE			<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	90.000
				IVA 19%	17.100
				TOTAL	107.100
OBSERVACIONES					
Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023080780					
PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC					
ID FICHA CONTRATO:					
				 Firmado digitalmente el 04-09-2023 12:39:18 IVONNE MUÑOZ SEPULVEDA ENCARGADA DE ADQUISICIONES	

Jaime Aramayo Tapia

Actividades de servicios relacionadas con la impresión
Lastarria 1551, ARICA

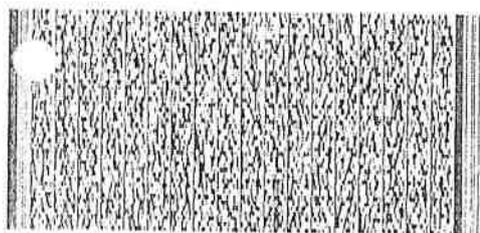
R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00000000000000000000

R.U.T. : 70.770.800-K
Razón social: UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Giro : Educación Superior
Dirección : General Velásquez 1775 - ARICA
Referencia :

Viernes 8 de septiembre del 2023
Venta: crédito
Vendedor: [024] Javiere Fernanda Lira Saldias

1 - GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA N° 413 del 07/09/2023
2 - ORDEN DE COMPRA 1104704-48 SE23 del 04/09/2023

Item	Cant.	P. unitario	Total item
Mini pendón Roller A4 <small>Formato: 215 x 297 mm. Impresión en papel couché de 300 g. Impresión en alta resolución. Impresión todo color 4/0. Terminación: laminado mate. No incluye diseño.</small>	6	15.000	90.000



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Neto \$: 90.000
Exento \$: 0
IVA (19%) \$: 17.100
Total \$: 107.100

Impresión Avanzada y Offset

Actividades de servicios relacionadas con la impresión
Lastarria 1551, ARICA

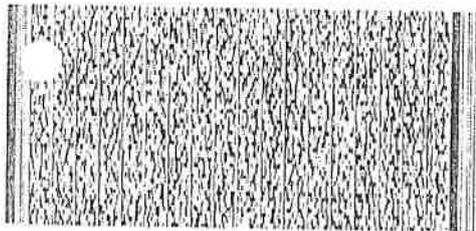


R.U.T. : 70.770.800-K
Razón social: UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Giro : Educación Superior
Dirección : General Velasquez 1775 - ARICA
Referencia :

Miércoles 30 de agosto del 2023
Vendedor: (024) Javiera Fernanda Lira Saldías

1. GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA N° 355 del 23-06/2013
2. ORDEN DE COMPRA N° 6024 del 29-08/2023

item	Cant.	P. unitario	Total item
Afiches Formato 20 x 47.5 cm, impreso en papel couché de 120 g, impresión a láser color 4/0. No incluye diseño. Traslado incluido.	40	900	36.000



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Neto \$: 36.000
Exento \$: 0
IVA (19%) \$: 6.840
Total \$: 42.840

SOLICITUD DE REQUISICION		Universidad de Tarapacá		ORDEN DE COMPRA	
CORR. ADQ. N° 2023080613		RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez N° 1775 Fono 58 - 2205100 Arica - Chile			
FECHA 29-08-2023		ORDEN DE COMPRA		N° 2023080680	
Rut : [REDACTED]		Atención a :			
Proveedor : JAIME ARAMAYO TAPIA		Fono - Fax : (56) 58 - 2225676			
Dirección : LASTARRIA 1550, ARICA		Condiciones de Pago : 30 días			
Comprador : PAOLA GONZA F. (paola.gonza.fernandez@alumnos.uta.cl), Fono: (58) 2205324		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
40,00	1020401	0701127	31020401: UN: AFICHES	1.071,00	42.840,00
Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA .					
OC CHC N° 1194784-37-SE23 Fecha entrega 05-09-2023 IMPRESIONES DE AFICHES PARA ARICA E IQUIQUE PROGRAMA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CONMEMORACION 50 AÑOS GOLPE CIVICO-MILITAR FLETE INCLUIDO SEGÚN TRATO DIRECTO CON RES. EXENTA DAF 435/23					
CENTRO DE COSTO			<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	36.000
4311 50 AÑOS: MEMORIA DE				IVA 19%	6.840
				TOTAL	42.840
OBSERVACIONES					
Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023080613					
PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN EL PAC					
ID FICHA CONTRATO:					
				 Firmado digitalmente el 29-08-2023 14:35:23 IVONNE MUÑOZ SEPULVEDA ENCARGADA DE ADQUISICIONES	

**SEGURIDAD Y SERVICIOS
ANGELO ANDRES ARANCIBIA
DIAZ E.I.R.L.**

Giro: SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS EN
SEGURIDAD PRIVADA

18 DE SEPTIEMBRE 257 281 of19- ARICA

eMail : sysarancibia@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.023.927- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº415

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 26 de Septiembre del 2023

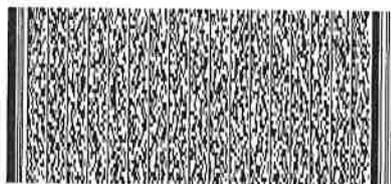
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.: 70.770.800- K
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: AV VELASQUEZ 1775
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Implo Adic.	%Desc.	Valor
-	ARRIENDO DE VEHICULO SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADOS AEROPUERTO - HOTEL - AEROPUERTOS LOS DIAS 03-05-06-07-10 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2023	1	120.000			120.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1194784-43-SE23 del 2023-09-01

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	120.000
I.V.A. 19%	\$	22.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	142.800

SOLICITUD DE REQUISICION

CORR. ADQ. N° 2023090015

FECHA 01-09-2023

Universidad de Tarapacá
RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez N° 1775
Fono 58 - 2205100
Arica - Chile

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

N° 2023090037

Rut : 77.023.927-3

Atención a :

Proveedor : SEGURIDAD Y SERVICIOS ANGELO ANDRES ARANCIBIA DIAZ
E.I.R.L.

Fono - Fax :

Dirección : 18 DE SEPTIEMBRE 257 281 IF.19 , ARICA

Condiciones de Pago : 30 días

Comprador : PAOLA GONZA F. (paola.gonza.fernandez@alumnos.uta.cl), Fono:
(58) 2205324

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
6,00	1020503	0503001	31020503; UN: ARRIENDO DE VEHICULO	23.800,00	142.800,00
Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.					
OC CHC N° 1194784-43-SE23 Fecha entrega 03-09-2023 SERVICIO DE TRASLADO AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO LOS DIAS: 3,5,6,7,10 Y 12 DE SEPTIEMBRE A INVITADOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE CONMEMORACION 50 AÑOS DEL POLGE CIVICO-MILITAR SEGÚN TRATO DIRECTO CON RES.EXENTA DAF 057/23					
CENTRO DE COSTO			<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	120.000
4311 50 AÑOS: MEMORIA DE				IVA 19%	22.800
				TOTAL	142.800

OBSERVACIONES

Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2023090015

PLAN DE COMPRAS: REQUERIMIENTO NO INFORMADO EN
EL PAC

ID FICHA CONTRATO:



Firmado digitalmente el 01-09-2023 16:29:32

IVONNE MUÑOZ SEPULVEDA

ENCARGADA DE ADQUISICIONES