

25 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002018

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE Rut : 81.698.900-0
 Dirección : BERNARDO O'HIGGINS 340, SANTIAGO
 Teléfono : 3542000 Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	BATERIA WISC V	560,084.03	560,084.03
1	UNIDAD	PROTOCOLO WISC V (SET DE 100 UN) COTIZACIÓN PONTIFICIA UC	240,000.00	240,000.00

Glosa P.I.E. (PLAN DE INVER 2019); MEMO N°00225 DPTO. DE FINANZAS; MEMO N°273 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN. LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"

Sub-Total	800.084
Descuento	
Monto Neto	800.084
Iva 19%	152.016
Total	952.100

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/09/2019
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°225 DPTO.FINAN.; MEMO N°273 DIREC.DE GEST.Y
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

COPIA DE FIRMAS Y SELLOS:

- JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS:** CARLOS YUENG ASPETI
- JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN:** JANET SORENSEN ANDUEZA
- DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN:** GLADYS CONTRERAS JIMENEZ
- DIRECTORA EJECUTIVA (I):** JUBITZA TAPIA PÉREZ
- COORDINADORA ADQUISICIONES:** ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ

SELLOS: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA