

25 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002026

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
2	UNIDAD	PROTOCOLO WISC V (SET DE 100 UN) COTIZACIÓN PONTIFICIA UC	240,000.00	480,000.00

Glosa P.I.E. (PLAN_DE_INVER_2019): MEMO N°00220 DPTO. DE FINANZAS; MEMO N°260 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ESCUELA E-31 "ANDRÉS BELLO"

Sub-Total	1.040.084
Des cuenta	
Monto Neto	1.040.084
Iva 19%	197.616
Total	1.237.700

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/09/2019
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°220 DPTO. FINAN.; MEMO N°260 DIREC.GESTIÓN Y
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GONZALEZ VELASQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMAYUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANEI SORENGEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)