

07 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002474

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	:

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	30 PROTOCOLO + 30 CORRECCIONES AUTOMÁTICA WISC V	175,000	175,000
1	UNIDAD	CODIGO DE USO DE PROTOCOLOS DE WISC-V	45,605	45,605
		COTIZACIÓN N°01435/2023		
Glosa			Sub-Total	220,605
P.I.E. 2023: MEMO N°136/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"			Descuento	
			Monto Neto	220,605
			Iva 19%	41,915
			Total	262,520

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 07/09/2023
Forma de Despacho : Latorre N° 2550 Pob. Prat - Calama. Cont. Dennis Campillay F/942310627
Documento de Origen : MEMO N°136/2023 DEPTO. DE EDUC.; LIC_A23
Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

ADMINISTRACION
JEFE DEPARTAMENTO DE CALAM ADMINISTRACION

JEFE DEPTO. FINANZAS

JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***