

05 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002407

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	BATERIA WAIS - IV COMPLETA	650,000	650,000
1	UNIDAD	100 PROTOCOLO + 100 CORRECCIONES AUTOMÁTICAS WAIS - IV	475,000	475,000
1	UNIDAD	CODIGO DE USO DE PROTOCOLOS DE WISC - V COTIZACIÓN N°01403/2023	74,455	74,455

Glosa P.I.E. 2023: MEMO N°134/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	1,199,455
Descuento	
Monto Neto	1,199,455
Iva 19%	227,896
Total	1,427,351

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/09/2023
 Forma de Despacho Colombia N° 2926 Pob. 21 de Mayo - Calama. Contac. Paulina Ramos R. F/988698302
 Documento de Origen MEMO N°134/2023 DEPTO. DE EDUC.; ESC_F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION













ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPERTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA