

26 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 20230001874

AREA 0008 PROY. INCLUSION ES COLAR

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	30 PROTOCOLO + 30 CORRECCIONES AUTOMÁTICAS WISC V	175,000.00	175,000.00
1	UNIDAD	CODIGO DE USO DE PROTOCOLOS DE WISC-V	45,605.00	45,605.00
DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y salud *****Al momento de emitir factura hacer mención al número de oc y nombre Establecimiento. COTIZACIÓN N° 01342				
Glosa MEMO INTERNO N°107/2023 PLAN DE INVERSIÓN PIE, LBPT B-9			Sub-Total	220.605
			Des cuenta	
			Monto Neto	220.605
			Iva 19%	41.915
			Total	262,520

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 26/07/2023
 Forma de Despacho : CESAREO AGUIRRE G.B-9 Av. Matta N° 2045 Sector Centro N.COORDINADOR:NOEMÍ LA REGLA BIZAMA
 Documento de Origen : MEMO N°107 PLAN DE INVERSIÓN PIE LBPT B-9
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : SERVICIO DE GESTIÓN

ELIZABETH GRAIS VELA SUEZ EN CARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 ORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA