

31 de Julio de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001971**

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 WISC-V	650,000	650,000
1	UNIDAD	100 PROTOCOLO + 100 CORRECCIONES AUTOMÁTICAS WISC-V	475,000	475,000
1	UNIDAD	DESPACHO	98,500	98,500
****COTIZACION N° 598/2023 DATOS PARAR 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 *****Indicar en factura número de orden de compra, nombre unidad educativa y enviar en digital.				
Glosa			Sub-Total	1,223,500
			Descuento	
			Monto Neto	1,223,500
			Iva 19%	232,465
			Total	1,455,965

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 31/07/2023  
 Forma de Despacho : Placilla N° 4466 Villa Kamac Mayu Calama. Contac.FERNANDA ALFARO CARETERO Fono 957644447  
 Documento de Origen : P.I.E.2023 MEMO N°100/2023 DEPTO. EDUCACION; ESC. D-126  
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS JENG ASPITI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA

A-3020001971

Page 1 of 1

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