

26 de Enero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000101

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHII** 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
20	UNIDAD	TEPSI BATERIA	58,177.00	1,163,540.00
30	UNIDAD	BATERIA E.E.D.P.	58,177.00	1,745,310.00
1	UNIDAD	ENVIO	50,000.00	50,000.00

Glosa PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. INSUMOS MEDICOS (UNIDADES TRANSVERSALES)
 NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN UNIDADES TRANSVERSALES
 SERVICIO PODOLOGÍA
 CONTACTO: AS. TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD. SR. RICARDO ZABALA LIZARAZO.
 DIRECCION: AVDA. O'HIGGINS 542 VILLA CASPANA - CALAMA
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	2.958.850
Descuento	
Monto Neto	2.958.850
Iva 19%	562.182
Total	3.521.032

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/01/2023
 Forma de Despacho UNIDADES TRANSVERSALES
 Documento de Origen MEMO N°167 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO