

18 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003113**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE</b>	Rut :	<b>81.698.900-0</b>
Dirección :	<b>BERNARDO O'HIGGINS 340, SANTIAGO</b>		
Teléfono :	<b>3542000</b>	Contacto :	
Fax :	<b>0</b>	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 \*\*\*

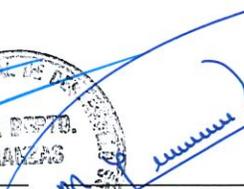
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	BATERIA WISC-V	650,000	650,000
1	UNIDAD	DESPACHO	47,000	47,000

Glosa	MEMO SEP N°1158 ORD N°132 ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS"	Sub-Total	697,000
		Des cuenta	
		Monto Neto	697,000
		Iva 19%	132,430
		Total	829,430

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 18/10/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AV. INDEPENDENCIA N° 2351 POBLACION INDEPENDENCIA  
 Documento de Origen : MEMO SEP N°1158 ORD N°132 ESCUELA DE PARVULOS F-118  
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004  
 Area de Gestión : S.E.P.







ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA DE CALAMA

JEFETA SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (E) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA