

17 de Agosto de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002170**

AREA 0007 LEY SEP

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	100 PROTOCOLO + 100 CORRECCIONES AUTOMATICAS WISC-V	475,000	475,000
1	UNIDAD	DESPACHO	79,500	79,500

Glosa	MEMO SEP N°540 ORD N°121 ESCUELA BASICA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA"	Sub-Total	554,500
		Descuento	
		Monto Neto	554,500
		Iva 19%	105,355
		Total	659,855

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 17/08/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA", BALMACEDA N° 2054 SECTOR CENTRO 552865886  
 Documento de Origen : MEMO SEP N°540 ORD N°121 ESCUELA BASICA D-48  
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004  
 Area de Gestión : S.E.P.

