



03 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001524

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA** Rut : **76.799.430-3**
 Dirección : **PADRE MARIANO 356, PROVIDENCIA SANTIAGO**
 Teléfono : **226567043** Contacto : **MARIA JOSE VENEGAS.**
 Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@SPDIGITAL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	UNIDAD SSD KINGSTON SSDNow A400 240GB LECTURA *****COTIZACIÓN N° 130019 ****AL EMITIR FACTURA SE DEBE SEÑALAR: N° DE ORDEN DE COMPRA: NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 2023	15,796.00	236,940.00

Glosa	SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 2023/ORD. N° 136 ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA K."	Sub-Total	236.940
		Descuento	
		Monto Neto	236.940
		Iva 19%	45.019
		Total	281,959

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 03/07/2023
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 CALAMA
 Documento de Origen : ORD. N° 136 ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023






ELIZABETH GRAZ VELA ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 JANE T SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA