

02 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001340

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA** Rut : **76.121.841-7**
 Dirección : **GALLEGUILLLOS LORCA N° 1474**
 Teléfono : **2774040** Contacto : **JORGE GALLARDO**
 Fax : **0** E-Mail : **JORGE GALLARDO@DSPRINT.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TONER NEGRA ESTUDIOS 2010AC	81,050.00	162,100.00
2	UNIDAD	TONER CYAN ESTUDIO 2010AC	186,350.00	372,700.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA ESTUDIO 2010AC	186,350.00	372,700.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW ESTUDIO 2010AC	186,350.00	372,700.00

Glosa MEMO SEP N°489 ORD N°27, ESCUELA DE PARVULOS G-134

Sub-Total	1.280.200
Descuento	
Monto Neto	1.280.200
Iva 19%	243.238
Total	1.523.438

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/07/2021
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS "INTI PANINI" G-134, CALLE PAULA JARA QUEMADA N°2808, F 55-2927537
 Documento de Origen MEMO SEP N°489 ORD N°27, ESCUELA DE PARVULOS G-134
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.


 ADQUISICIONES SEP
 JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)


 JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)


 JEFES DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)


 DIRECTORA EJECUTIVA (I)