

02 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001338

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
3	UNIDAD	TINTA NEGRA WF-C869R	79,500.00	238,500.00
2	UNIDAD	TINTA CYAN WF-C869R	129,501.00	259,002.00
2	UNIDAD	TINTA MAGENTA WF-C869R	129,501.00	259,002.00
2	UNIDAD	TINTA YELLOW WF-C869R	129,501.00	259,002.00

Glosa MEMO SEP N°488 ORD N°026, ESCUELA DE PARVULOS G-134

Sub-Total	1.015.506
Desuento	
Monto Neto	1.015.506
Iva 19%	192.946
Total	1.208.452

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/07/2021
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS "INTI PANI" G-134, CALLE PAULA JARA QUEMADA N°2808, F 55-2927537
 Documento de Origen MEMO SEP N°488 ORD N°026, ESCUELA DE PARVULOS G-134
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

