

06 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002435

AREA 0007 LEY SEP

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

*** 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 | TOSHIBA ESTUDIO 8518A CON COMPAGINADOR | 9,599,286 | 9,599,286 |
| 5 | UNIDAD | TONER TOSHIBA | 180,500 | 902,500 |
| 4 | UNIDAD | CORCHETES | 70,000 | 280,000 |
| 1 | UNIDAD | INSTALACION | 90,000 | 90,000 |

| | | | |
|-------|---|----------------|-------------------|
| Glosa | MEMO SEP N° 619 ORD N° 43 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 | Sub-Total | 10,871,786 |
| | | Descuento | |
| | | Monto Neto | 10,871,786 |
| | | Iva 19% | 2,065,639 |
| | | Total | 12,937,425 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/09/2023
 Forma de Despacho : LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 619 ORD N° 43 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTONETA JUANIDIS ANAYA
CALAMA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
Directora de Educación (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA