

15 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000734**

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**

\*\*\* 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
2	UNIDAD	TANQUE DE MANTENIMIENTO WF-C869R	36,200	72,400
1	UNIDAD	T BLIT CLN + 370	97,000	97,000
1	UNIDAD	RODILLO DE SEPARACION	28,000	28,000
1	UNIDAD	KIT DE PAPER FEED	21,500	21,500

Glosa MEMO SEP N° 287/ ORD N° 26 ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANNI", PAULA JARA QUEMADA N° 2808 POBLACION POLANCO NUÑO 552927537

Sub-Total	218,900
Descuento	
Monto Neto	218,900
<b>Iva 19%</b>	41,591
<b>Total</b>	<b>260,491</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 15/04/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANNI", PAULA JARA QUEMADA N° 2808 POBLACION POLANCO NUÑO  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 287/ORD N° 26 ESCUELA DE PARVULOS INTI  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JEANMIDIS ARAYAO  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)