

13 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003293**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA** Rut : **76.121.841-7**  
Dirección : **GALLEGUILLÓS 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   |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 1        | UNIDAD       | KYOCERA M2640IDW<br>INCLUYE 2 TONER TX-1175, RENDIMIENTO DE 12000 PÁG. AL 5%,<br>INCLUYE UNA BANDEJA ADICIONAL | 781,900      | 781,900 |

Glosa MEMO SEP N° 2552 ORD. N° 231 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 DOM. PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 781,900 |
| Desuento   |         |
| Monto Neto | 781,900 |
| Iva 19%    | 148,561 |
| Total      | 930,461 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 13/11/2024  
Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 DOM. PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053  
Documento de Origen MEMO SEP N° 2552 ORD N° 231 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34  
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO