

10 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001014**

AREA 0007 LEY SEP

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

\*\*\* 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	ICOR1856 CORCHETES TOSHIBA	107,000	107,000
2	UNIDAD	ITON2155 TONER NEGRO 106.600 PÁG. ESTUDIO 8508A	228,000	456,000

Glosa MEMO SEP N° 526 ORD N° 070 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 RAMÓN FREIRE 3107 POBL. PRAT FONO 552865053

Sub-Total	563,000
Des cuenta	
Monto Neto	563,000
Iva 19%	106,970
Total	669,970

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 10/05/2024  
 Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POBL. PRAT FONO 552865053  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 526 ORD N° 070 P. RAMON FREIRE 3107 F.  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.

