

06 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002338

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 : **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	TONER TONER RESIDUAL TB-FC55	77,961	155,922

Glosa MEMO SEP N°1775 ORD N°185 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34

Sub-Total	155,922
Descuento	
Monto Neto	155,922
Iva 19%	29,625
Total	185,547

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/09/2024
 Forma de Despacho PJE.RAMON FREIRE N°3107 POB.PRAT LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1775 ORD N° 185 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDYS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO