

12 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002430

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
10	UNIDAD	NOTEBOOK ASUS EXPERTBOOK B1402CBA-NK1891X 16GB	845,500	8,455,000
10	UNIDAD	MALETÍN NEGRO	19,425	194,250
10	UNIDAD	MOUSE KENSINGTON SLIMBLADE 2.0 BLUETOOTH	24,500	245,000
10	UNIDAD	DISCO DURO EXTRAIBLE TOSHIBA 1TB CANVIO BASIC	64,865	648,650

Glosa MEMO SEP N° 1793 ORD. N° 106 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ABEJITAS E-117 DOM. AVDA. GRECIA 545 VILLA CASPANA F. 552927527

Sub-Total	9,542,900
Descuento	
Monto Neto	9,542,900
Iva 19%	1,813,151
Total	11,356,051

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/09/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ABEJITAS E-117 DOM. AVDA. GRECIA 545 VILLA CASPANA F. 552927527
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1793 ORD. N° 106 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 Directora de Educación (I)
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO