

25 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002511

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	RTAN2024 TANQUE DE MANTENIMIENTO WF-C6590	28,400	56,800
2	UNIDAD	RTAN2172 TANQUE DE MANTENIMIENTO WF-C869R	36,200	72,400
2	UNIDAD	RTAN2610 TANQUE DE MANTENIMIENTO ECOTANK L6270	29,000	58,000

Glosa MEMO SEP N° 1944 ORD. N° 117 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ABEJITAS E-117
DOM. AVDA. GRECIA 545 VILLA CASPANA F. 552927527

Sub-Total	187,200
Descuento	
Monto Neto	187,200
Iva 19%	35,568
Total	222,768

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/09/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULO LAS ABEJITAS E-117 DOM. AVDA. GRECIA 545 VILLA CASPANA F. 552927527
Documento de Origen MEMO SEP N° 1944 ORD. N° 117 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO