

03 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002637

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
1	UNIDAD	EPSON WF-6590	679,000	679,000
6	UNIDAD	T748120 XXL NEGRA/BOLSA/10000 PÁG.	66,416	398,496
6	UNIDAD	T748320 XXL MAGENTA/BOLSA/7000 PÁG.	80,716	484,296
6	UNIDAD	T748320 XXL MAGENTA/BOLSA/7000 PÁG.	80,716	484,296
6	UNIDAD	T748420 XXL YELLOW/BOLSA/7000 PÁG.	80,716	484,296
2	UNIDAD	T671200 TANQUE DE MANTENIMIENTO	28,400	56,800

Glosa MEMO SEP N° 2062 ORD. N° 127 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ABEJITAS E-117 DOM. AVDA. GRECIA 545 VILLA CASPANA F. 552927527

Sub-Total	2,587,184
Descuento	
Monto Neto	2,587,184
Iva 19%	491,565
Total	3,078,749

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ABEJITAS E-117 DOM. AVDA. GRECIA 545 VILLA CASPANA F. 552927527
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2062 ORD N° 127 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEVA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO