

06 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001988

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
2	UNIDAD	RGOM2920 ASYS-ROL-FEED_W (ROLLER ASSEMBLY)	12,752	25,504
1	UNIDAD	RRES2440 TONER RESIDUAL TB-FC55	57,961	57,961
1	UNIDAD	RKIT2236 KIT-ROL-DSDF	27,662	27,662
1	UNIDAD	CCS MANTENCIÓN CORRECTIVA TOSHIBA STUDIO 8518A	112,740	112,740

Glosa MEMO SEP N° 1424 ORD. N° 058 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE
2550 POB. PRAT F. 552927518

Sub-Total	223,867
Descuento	35,013
Monto Neto	188,854
Iva 19%	35,882
Total	224,736

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/08/2024
Forma de Despacho LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552927518
Documento de Origen MEMO SEP N° 1424 ORD N° 058 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA ALVARO RAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO