

19 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002130

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA** Rut : **76.121.841-7**
 Dirección : **GALLEGUILLLOS LORCA Nª 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 | EPSON WF-6590 | 679,000 | 1,358,000 |
| 4 | UNIDAD | T748120 XXL NEGRA/BOLSA/10000 PAG. | 63,500 | 254,000 |
| 4 | UNIDAD | T748320 XXL MAGENTA/BOLSA/7000 PAG. | 77,800 | 311,200 |
| 4 | UNIDAD | T748320 XXL MAGENTA/BOLSA/7000 PAG. | 77,800 | 311,200 |
| 4 | UNIDAD | T748420 XXL YELLOW/BOLSA/7000 PAG | 77,800 | 311,200 |
| 2 | UNIDAD | T671200 TANQUE DE MANTENIMIENTO | 28,400 | 56,800 |
| 2 | UNIDAD | EPSON ECOTANK L6270 | 427,000 | 854,000 |
| 4 | UNIDAD | T504120-AL NEGRA/BOTELLA/127ML/7500 PAG | 15,400 | 61,600 |
| 4 | UNIDAD | T5042200-AL CYAN/BOTELLA/70 ML/6500 PG | 15,800 | 63,200 |
| 4 | UNIDAD | T504320-AL MAGENTA/BOTELLA/70 ML/6500 PAG | 15,800 | 63,200 |
| 4 | UNIDAD | T504420-AL YELLOW/BOTELLA/70 ML/6500 PAG | 15,800 | 63,200 |
| 1 | UNIDAD | INSTALACIÓN DE EQUIPOS | 70,000 | 70,000 |
| 1 | UNIDAD | T671400 TANQUE DE MANTENIMIENTO | 36,200 | 36,200 |

Glosa MEMO SEP N° 1548 ORD. N° 094 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ABEJITAS E-117
 DOM. AVDA. GRECIA 545 VILLA CASPANA F. 552927527

| | |
|------------|-----------|
| Sub-Total | 3,813,800 |
| Des cuenta | |
| Monto Neto | 3,813,800 |
| Iva 19% | 724,622 |
| Total | 4,538,422 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/08/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ABEJITAS E-117 DOM. AVDA. GRECIA 545 VILLA CASPANA F. 552927527
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1548 ORD N° 094 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET S. RENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO