

27 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002223

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	ICOR1856 CORCHETES TOSHIBA	107,000	214,000
2	UNIDAD	ITON2155 TÓNER NEGRO 106.600 PÁG. ESTUDIO 8508A	228,000	456,000

Glosa MEMO SEP N° 1620 ORD. N° 173 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053

Sub-Total	670,000
Des cuenta	
Monto Neto	670,000
Iva 19%	127,300
Total	797,300

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/08/2024
Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053
Documento de Origen MEMO SEP N° 1620 ORD N° 173 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO