

ORDEN DE COMPRA N° 00000018/2024

Señores : V2 NETWORKS SPA RUT N° 076237835-3  
Dirección : AV. ALONSO DE CORDOVA #6870  
Fono : [REDACTED] Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS  
Nom M.P :  
Programa : SUBVENCION GENERAL  
Unidad Sol. : DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA, COORD. INFORMATICA EDUCATIVA  
Unidad Dest. : DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA, COORD. INFORMATICA EDUCATIVA  
Lugar Entrega : SEGUN ACUERDO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	servicios (SS-SERVICI) - OBS: SERVICIO SEGÚN DETALLES TÉCNICOS EN COTIZACIÓN	\$111,359.66	\$111,359.66
SUB TOTAL:				\$111,360
Recargo:			0.000%	\$0
Descuento 1:			0.000%	-\$0
Descuento 2:			0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$111,360
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$21,158
TOTAL:				\$132,518
SON: Ciento treinta y dos mil quinientos dieciocho pesos				

OBSERVACIONES : ISRAEL PINCHEIRA VELÁSQUEZ, ENCARGADO DEL ÁREA INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ANGOL, REQUIERE LA COMPRA DE SERVICIO DE HOSTING TIPO PROFESIONAL PARA 3 ESTABLECIMIENTOS Y DEM ANGOL, CON CARGO A SUBVENCIÓN GENERAL, LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA UNA VEZ SE ENCUENTREN RECEPCIONADOS DE MANERA ÍNTEGRA Y CONFORME EL SERVICIO INDICADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, REALIZADO SEGÚN PARÁMETROS INDICADOS EN COTIZACIÓN, Y ENVIADA AL CORREO FACTURAS@EDUCANGOL.CL

Justificacion : THO-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE HOSTING TIPO PROFESIONAL PARA 3 ESTABLECIMIENTOS Y DEM ANGOL, CON CARGO A SUBVENCIÓN GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ANGOL  
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	132,518	40,097,373