

Fecha Envio Proveedor:

## 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



FIRMA

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