

QDIGITAL LTDA

C.IMPR.COP./GRAF./GIGANT./FOTOC./DIGIT./PLOT./SENAL./VTA MAQ-ART.IMP

ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION

VIVAR 1874 0 CENTRO, CALAMA, CALAMA

ventas@qdigital.cl

R.U.T.: 77.998.710-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 12508

S.I.I. CALAMA

Miércoles 24 de mayo del 2023

R.U.T. : 70.954.900-6

SEÑOR (ES) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

GIRO : ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFIC

DIRECCIÓN : AV BOY HIGGINS 1155, CALAMA

Forma de pago : Crédito

Tipo Venta : Ventas del Giro.

Tipo Compra : Compras del Giro.

DETALLE DE ITEMS

Item	Cantidad	Precio	Subtotal
BOTELLA DE SUBLIMACION SPORT DE ALUMINIO	300	\$ 3.269	\$ 980.700

REFERENCIAS

Documento	Folio	Fecha de emision
ORDEN DE COMPRA	202300000816	2023-05-08

CTA.CTE.



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	980.700
IVA 19%	\$	186.333
MONTO TOTAL	\$	1.167.033

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000816 A 202300000816

Fecha Emisión : 08/05/2023 A 08/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300000816	77998710-8	2023000819	08/05/2023	300		
4012264	BOTELLA DE SUBLIMACION SPORT DE ALUMINIO					
	0001704 DIRECCION EDUCACION			300	980,700	186,333 1,167,033

Total Neto : 980,700

Total IVA : 186,333

Total : 1,167,033

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

MEMORÁNDUM INTERNO N° 391/2023

DE : DIRECTOR DE EDUCACIÓN

Sr. : Felipe Armijo Ampuero

FECHA: 05-06-2023

A : Jefa de finanzas

Sra : Janet Sorensen Andueza

C.C.: Jefe administración

Sr. Carlos Yueng Aspeti

REF.:

Solicitud de Pago Botellas de
agua Proveedor QDigital

- 1) Junto con saludar, Solicito a usted generar el pago de la orden de compra N°202300000816, Botellas de sublimación sport de aluminio, este material será utilizado para entregarle a los estudiantes en la limpieza del rio del Loa la cual está programada para el día jueves 17 de agosto.
- 2) El pago se debe ser cargado a la acción del PADEM, "CONVENIO COMDES- CODELCO" el cual corresponde al aporte de Codelco a dicho convenio por un valor de \$1.167.033.- (un millón ciento sesenta y siete mil treinta y tres pesos).
- 3) Se adjuntarán nóminas de participantes y de recepciones una semana antes de la actividad.
- 4) Sin otro particular
Saludos cordiales.



FELIPE ARMIJO AMPUERO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

EGL/JMA/FAA/fsh.-

Distribución:

La indicada

