

21 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002937**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **QDIGITAL LTDA.-** Rut : **77.998.710-8**  
 Dirección : **VIVAR 1862, 3º PISO, CALAMA**  
 Teléfono : **55364930** Contacto : **SRTA. PRICILA ARANCIBIA**  
 Fax : **55316585** E-Mail : **VENTAS@QDIGITAL.CL**

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción 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
30	UNIDAD	ATRIL HONOR LUX COPPER, INCLUYE GRABADO LASER. ***COTIZACION N°QD-24_199.  DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud.  AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2023.	31,933	957,990

Glosa FAEP 2023; Iniciativa "Contratación de servicios y/o adq. de insumos para el desarrollo de actividades de convivencia escolar, deporte, seguridad escolar y salud, recreación, arte, cultura, tecnología, salidas pedagógicas u otras análogas"; Memo n°207 Dir. Ejecutiva, ORD n°437 Escuela D-37.

Sub-Total	957,990
Des cuenta	
Monto Neto	957,990
Iva 19%	182,018
Total	1,140,008

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 21/10/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N°2254 CENTRO, F: 55-2349535.  
 Documento de Origen FAEP 2023; MEMO N°207 DIR. EJECUTIVA, ORD N°437 D-37.  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión FAEP 2023



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



ROS YUENG ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO