

08 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002716

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 (*** 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
25	UNIDAD	GALVANOS COBRIZADOS, INCLUYE GRABADO LASER Y ESTUCHE COTIZACION N°QD-24_194 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL: *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2023	14,286	357,150

Glosa " FAEP 2023, INICIATIVA: CONTRATACIÓN SE SERVICIOS Y/O ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA ESCOLAR, DEPORTE, SEGURIDAD ESCOLAR Y SALUD, RECREACIÓN, ARTE, CULTURA, TECNOLOGÍA, SALIDA PEDAGÓGICAS U OTRAS ANÁLOGAS. MEMO N°2108/2024 D. EDUCACION

Sub-Total	357,150
Descuento	
Monto Neto	357,150
Iva 19%	67,859
Total	425,009

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/10/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIA DE UNIDAD CENTRAL AV. O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA
 Documento de Origen FAEP 2023 MEMO N°2108/2024 D. EDUCACION
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001005
 Area de Gestión FAEP 2023



ELIZABETH VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO