

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001832

AREA 0007 LEY SEP

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**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
900	UNIDAD	IMPRESION COLOR TAMAÑO DOBLE CARTA EN PAPEL BOND	370.00	333,000.00

Glosa MEMO SEP N°909 ORD N° 110, ESCUELA "VALENTIN LETELIER" D-131

Sub-Total	333.000
Descuento	
Monto Neto	333.000
Iva 19%	63.270
Total	396.270

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/12/2020
 Forma de Despacho ESCUELA "VALENTIN LETELIER" D-131, PUCON N°1850, FONO 552927533
 Documento de Origen MEMO SEP N°909 ORD N° 110, ESCUELA "VALENTIN LETELIER"
 Cuenta Presupuestaria 2152207002001001
 Area de Gestión S.E.P.



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)