

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002637

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
70	UNIDAD	GALVANOS MADERA 19X28 BISEL INCLUYE GRANBADO LASER	21,008.00	1,470,560.00
Glosa MEMO SEP N° 1275 ORD N° 272 "ESCUELA 21 DE MAYO F-41"			Sub-Total	1.470.560
			Des cuenta	1.470.560
			Monto Neto	279.406
			Iva 19%	1.749.966
			Total	

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/11/2022
 Forma de Despacho : "ESCUELA 21 DE MAYO F-41" COLOMBIA # 2936 PO. 21 DE MAYO FONO 552927529
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1275 ORD N° 272 "ESCUELA 21 DE MAYO F-41"
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.







ANTEINA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP
 CARLOS WUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO