

05 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002640

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: QDIGITAL LTDA.-	Rut	: 77.998.710-8
Dirección	: VIVAR 1862, 3° 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
30	UNIDAD	GALVANOS MADERA TAMAÑO 22X28 CMS INCLUYE GRABADO AL REVERSO	29,412.00	882,360.00
40	UNIDAD	GALVANOS DE VIDRIO CTA 15 160X140X15 MM INCLUYE GRABADO LASER	21,008.00	840,320.00
30	UNIDAD	RECONOCIMIENTO RELOJ UMBRAL INCLUYE GRABADO LASER	20,168.00	605,040.00

Glosa MEMO SEP N° 1274 ORD N° 153 " LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25"

Sub-Total	2.327.720
Descuento	
Monto Neto	2.327.720
Iva 19%	442.267
Total	2.769.987

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/11/2022
Forma de Despacho " LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25" VIVAR # 2137 SEC. CENTRO FONO 552342789
Documento de Origen MEMO SEP N° 1274 ORD N° 153 " LICEO ELEUTERIO RAMIREZ
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARA
ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA

JEFE DEPTO. FINANZAS
CALAMA

JANE SORESENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO