

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002836

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
20	UNIDAD	MEDALLAS 5 CMS, INCLUYE LOGO A COLOR CON DOME + CINTA 2 CMS ANCHO, INCLUYE GRABADO AL REVERSO	2,941.00	58,820.00
20	UNIDAD	MOCHILA URBE AZUL/NEGRO	9,850.00	197,000.00
10	UNIDAD	BOTELLAS DE AGUA 750 ML, LIQUIDOS FRIOS INCLUYE GRABADO LASER	4,958.00	49,580.00
10	UNIDAD	VASO TERMICO 380 ML IMCLUYE GRABADO LASER	10,840.00	108,400.00
Glosa			Sub-Total	413.800
MEMO SEP N°1203 ORD N°29 "ESCUELA BASICA NUESTRA SRA. DE LA CANDELARIA E-20"			Desuento	
			Monto Neto	413.800
			Iva 19%	78.622
			Total	492.422

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/11/2022
 Forma de Despacho : "ESCUELA BASICA NUESTRA SRA. DE LA CANDELARIA E-20" PUEBLO DE CASPANA S/N FONO 956990340
 Documento de Origen : MEMO SEP N°1203 ORD N°29 "ESCUELA BASICA NUESTRA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARRIAGA
ADQUISICIONES SERVICIOS

JUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO