

06 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002866

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

*** 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
100	UNIDAD	BOLIGRAFO, INCLUYE GRABADO LASER	14,286	1,428,600
100	UNIDAD	MUG, INCLUYE GRABADO LASER	7,563	756,300
300	UNIDAD	BOTELLA DE SUBLIMACIÓN	4,622	1,386,600
20	UNIDAD	GALVANO MARCO MADERA Y TERCIOPELO INCLUYE GRABADO LASER	29,412	588,240
20	UNIDAD	RELOJ UMBRAL INCLUYE GRABADO LASER	21,008	420,160
20	UNIDAD	ATRIL VIDRIO INCLUYE GRABADO LASER	25,210	504,200
20	UNIDAD	BOTELLA DE AGUA COBRIZADA INCLUYE GRABADO LASER	13,361	267,220

Glosa	MEMO SEP N° 933 ORD. 135, LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO 552342789		Sub-Total	5,351,320
			Desuento	
			Monto Neto	5,351,320
			Iva 19%	1,016,751
			Total	6,368,071

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/10/2023
 Forma de Despacho : LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO 552342789
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 933 ORD. 135, LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.

 ANTEINA: JUANIDIS ARAYA CALAMA ADQUISICIONES SEP	 DORIS CONTRERAS CUTIPA DIRECTORA INTERINA	 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 DIRECTORA EJECUTIVA DIRECTORA EJECUTIVA
--	---	---	--	---