

10 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002914

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
4	UNIDAD	TAZON COBRIZADO	12,605	50,420
4	UNIDAD	BOLIGRAFO DE COBRE	14,286	57,144
4	UNIDAD	BOLIGRAFO DE COBRE	11,765	47,060
1	UNIDAD	GALVANO MADERA DE TERCIOPELO CON PLACA DE COBRE	29,412	29,412

Glosa MEMO SEP N 850 ORD N 269 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU (D-126)

Sub-Total	184,036
Descuento	
Monto Neto	184,036
Iva 19%	34,967
Total	219,003

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 10/10/2023
Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
Documento de Origen : MEMO SEP N 850 ORD N 269 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU
Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA