

04 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001286

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

*** 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
120	UNIDAD	RECONOCIMIENTO DE VIDRIO FR42-18 185X110X10 MM, INLCUYE GRABADO LASER	19,244	2,309,280
10	UNIDAD	GALVANO MADERA VIDRIO TAMAÑO 22X30 CMS, INCLUYE GRABADO LASER	37,815	378,150

Glosa MEMO SEP N° 790 ORD N° 110 ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863

Sub-Total 2,687,430
Desuento
Monto Neto 2,687,430
Iva 19% 510,612
Total 3,198,042

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/06/2024
Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863
Documento de Origen MEMO SEP N° 790 ORD N° 110 ESC. REP. DE GRECIA D-35 AV.
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JEF(A) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO