

18 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001464

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
8	UNIDAD	MEDALLAS BRONCE 5CMS CON CINTA Y SELLO INCLUYE GRABADO AL REVERSO	2,941	23,528
8	UNIDAD	MEDALLAS PLATA 5 CMS CON CINTA Y SELLO INCLUYE GRABADO AL REVERSO	2,941	23,528
8	UNIDAD	MEDALLAS ORO 5 CMS CON CINTA Y SELLO INCLUYE GRABADO AL REVERSO	2,941	23,528
214	UNIDAD	RECONOCIMIENTO VIDRIO	20,168	4,315,952
6	UNIDAD	GALVANOS MADERA TAMAÑO CARTA INCLUYE GRABADO LASER	33,613	201,678
124	UNIDAD	BOTELLA DE AGUA COBRIZADA INCLUYE GRABADO LASER	13,529	1,677,596

Glosa	MEMO SEP N° 1010 ORD N° 80 ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N° 1299 POBLACION LOS PIMIENTOS 552927531	Sub-Total	6,265,810
		Descuento	
		Monto Neto	6,265,810
		Iva 19%	1,190,504
		Total	7,456,314

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/06/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N° 1299 POBLACION LOS PIMIENTOS 552927531
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1010 ORD N° 80 ESCUELA BASICA E-31
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO