

27 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001592

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 de conformidad 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	MINI TAZÓN PARA CAFÉ MODELO "TRITAN" DE ACERO INOXIDABLE DOBLE PARED AISLANTE, CUERPO EXTERIOR COLOR, TAPA DE PLÁSTICO PP NEGRO CON DOSIFICADOR MOVIL, INCLUYE GRABADO LASER	4,117	411,700
200	UNIDAD	BOTELLA DE AGUA MODELO "ISLA" 500 ML INCLUYE GRABADO LASER	8,319	1,663,800
30	UNIDAD	GALVANO MARCO MADERA Y TERCIOPELO INCLUYE GRABADO LASER	31,933	957,990
40	UNIDAD	ATRIL VIDRIO INCLUYE GRABADO LASER	25,210	1,008,400
858	UNIDAD	MEDALLAS 5 CMS, INCLUYE LOGO A COLOR CON DOME + CINTA 2 CMS. ANCHO, INCLUYE GRABADO AL REVERSO, INCLUYE GRABADO LASER	2,437	2,090,946

Glosa MEMO SEP N° 1159 ORD N° 094 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA A-25 DOM. VIVAR 2137 SECTOR CENTRO F. 552342789

Sub-Total	7,561,436
Descuento	
Monto Neto	7,561,436
Iva 19%	1,436,673
Total	8,998,109

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/06/2024
 Forma de Despacho : LICEO ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA A-25 DOM. VIVAR 2137 SECTOR CENTRO F. 552342789
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1159 ORD. N° 094 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO