

03 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002669

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
30	UNIDAD	GALVANO DE MADERA Y TERCIOPELO INCLUYE GRABADO LASER	31,933	957,990
16	UNIDAD	BOLIGRAFO COBRIZADO INCLUYE GRABADO LACER	14,286	228,576

Glosa MEMO SEP N°2068 ORD N° 161 ESCUELA VADO DE TOPATER D-49

Sub-Total	1,186,566
Desuento	
Monto Neto	1,186,566
Iva 19%	225,448
Total	1,412,014

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/10/2024
 Forma de Despacho AV.BDO.OHIGGINS N°512 V.CASPANA ESCUELA VADO DE TOPATER D-49
 Documento de Origen MEMO SEP N°2068 ORD N° 161 ESCUELA VADO DE TOPATER
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

