

10 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002811**

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
27	UNIDAD	ATRIL DE VIDRIO HONOR LUZ COPPER, INCLUYE GRABADO LASER	31,933	862,191

Glosa MEMO SEP N° 2257 ORD. N° 420 LICEO CESÁREO AGUIRRE GOYENCHEA B-9 DOM. AVDA. MATTA 2045 SECTOR CENTRO F. 552341508

Sub-Total	862,191
Desuento	
Monto Neto	862,191
Iva 19%	163,816
Total	1,026,007

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 10/10/2024  
 Forma de Despacho LICEO CESÁREO AGUIRRE GOYENCHEA B-9 DOM. AVDA. MATTA 2045 SECTOR CENTRO F. 552341508  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2257 ORD N° 420 LICEO CESÁREO AGUIRRE  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO