

12 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000713

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
84	UNIDAD	BOLIGRAFO COBRIZADO INCLUYE GRABADO LASER	9,160	769,440

Glosa MEMO SEP N° 281 ORD N° 22 ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N° 1299 POBLACION LOS PIMIENTOS 552927531

Sub-Total	769,440
Desuento	
Monto Neto	769,440
Iva 19%	146,194
Total	915,634

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/04/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N° 1299 POBLACION LOS PIMIENTOS 552927531
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 281 ORD N° 22 ESCUELA BASICA ANDRE BELLO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTINEA VANDERARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JANEY SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)