

04 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002672**

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
80	UNIDAD	MEDALLAS 5CM INCLUYE LOGO, A COLOR CON DOME+CINTA 2CM ANCHO INCLUYE GRABADO AL REVERSO	2,941	235,280
30	UNIDAD	MARCO TAMAÑO A4 VIDRIO SIMPLE Y MOLDURA MADERA COLOR BURDEO	21,000	630,000
30	UNIDAD	MARCO TAMAÑO OFICIO VIDRIO SIMPLE Y MOLDURA MADERA COLOR BURDEO	23,100	693,000
20	UNIDAD	GALVANOS DE VIDRIO 16CMS INCLUYE GRABADO LACER	22,605	452,100

Glosa MEMO SEP N°2070 ORD N°136 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52

Sub-Total	2,010,380
Desuento	
Monto Neto	2,010,380
Iva 19%	381,972
Total	2,392,352

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 04/10/2024  
 Forma de Despacho PUEBLO DE CHIU CHIU ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52  
 Documento de Origen MEMO SEP N°2070 ORD N°136 ESCUELA SAN FRANCISCO DE  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS SARAYA  
ADQUISICIONES SEP  
CALAMA

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)  
CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO