

11 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003222

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
48	UNIDAD	GALVANOS, INCLUYE GRABADO LASER	29,412	1,411,776

Glosa MEMO SEP N° 2508 ORD. N° 266 ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863

Sub-Total	1,411,776
Descuento	
Monto Neto	1,411,776
Iva 19%	268,237
Total	1,680,013

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/11/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2508 ORD N° 266 ESCUELA REPÚBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO