

02 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002737

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
37	UNIDAD	ENMARCACIÓN DE CUADRO AFICHE 50X70 CMS CON VIDRIO SIN MARGEN, SIN MARGEN MODULAR AZUL, FOLIA DORADA. INCLUYE IMPRESIÓN DE AFICHE COTIZACIÓN QD-18_512	31,000.00	1,147,000.00

Glosa	Sub-Total	1.147.000
	Descuento	
	Monto Neto	1.147.000
	Iva 19%	217.930
	Total	1.364.930

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/10/2018
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen : MEMO INTERNO UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152207002001001
 Area de Gestión : **SIN AREA DE GESTION**



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)