

08 de Junio de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000669

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
200	UNIDAD	TARJETAS PVC BLANCO, TAMAÑO 8,6 X 5,4 COTIZACIÓN N° QD - 20_237	400.00	80,000.00

Glosa MEMO N° 257/2020 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	80.000
Des cuenta	
Monto Neto	80.000
Iva 19%	15.200
Total	95.200

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 08/06/2020
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA. FONO 55 2 711824
 Documento de Origen MEMO N° 257/2020 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GARRA ELASCO COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GUADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)