

01 de Marzo de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000142**

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
3	UNIDAD	PENDON ROLLER 0.90 X2 MTS INCLUYE, BOLSO PARA TRANSPORTAR	45,000.00	135,000.00

Glosa MEMO N°11 DIRECCIÓN EJECUTIVA - UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RRPP.  
(PENDONES INSTITUCIONALES)

Sub-Total	135.000
Descuento	
Monto Neto	135.000
Iva 19%	25.650
Total	160.650

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 01/03/2022  
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO N°11 DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 Cuenta Presupuestaria 2152207001001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION








ELIZABETH GRAJALES VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS WILSON PETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANE SORENSEN ANDUEZA JEFE (I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JONATAN MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO