

16 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000779

AREA 0001 EDUCACION

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
2	UNIDAD	PENDON ROLLER DE 0.90 X 2 MTS INCLUYE BOLSO PARA TRANSPORTAR DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc.	54,622	109,244

Glosa Iniciativa: Programa de acompañamiento de los Equipos de Convivencia / M. INTERNO N°362 D. EDUCACION

Sub-Total	109,244
Descuento	
Monto Neto	109,244
Iva 19%	20,756
Total	130,000

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 16/04/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N°362 D. EDUCACION
 Cuenta Presupuestaria 2152207001001001
 Area de Gestión PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE



ELIZABETH GRAJ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS WANG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)