

31 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000510

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.** Rut : **76.124.890-1**
 Dirección : **AV. PROVIDENCIA # 111 - PROVIDENCIA SANTIAGO**
 Teléfono : **226616000** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	A_WIFI MOVIL EMPRESAS M + PLAN JULIO	258,700.00	258,700.00

Glosa M. INTERNO N° 129_2021 / ORD. N° 006

Sub-Total	258.700
Desuento	
Monto Neto	258.700
Iva 19%	49.153
Total	307.853

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 31/03/2021
 Forma de Despacho AVDA. CHORRILLOS N° 1335 POBL. ENTRE RIOS - CALAMA
 Documento de Origen M. INTERNO N° 129_2021 / ORD. N° 006
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO.
FINANZAS

JEFE(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)