

13 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001569

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CLARO CHILE S.A.** Rut : **96.799.250-K**
 Dirección : **AVDA. EL SALTO N° 5450 HUECHURABA SANTIAGO**
 Teléfono : **224871288** Contacto : **BELEN SALAS MENA**
 Fax : **0** E-Mail : **BELEN.SALAS@CLAROCHILE.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
128	UNIDAD	PLAN BAM 50 GB MES OCTUBRE	7,982.35	1,021,740.80

Glosa MEMO SEP N° 408 - ORD. N° 120 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER

Sub-Total	1.021.741
Des cuenta	
Monto Neto	1.021.741
Iva 19%	194.131
Total	1.215.872

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/11/2020
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER - AVDA O'HIGGINS N° 512 VILLA CASPANA F552341186
 Documento de Origen MEMO SEP N° 408 - ORD. N° 120 ESCUELA D-49 VADO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 JEFES DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPERI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DEPTO. FINANZAS
 JAMET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ