

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200001577

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
170	UNIDAD	PLAN L 50 GB MES OCTUBRE	7,982.35	1,356,999.50

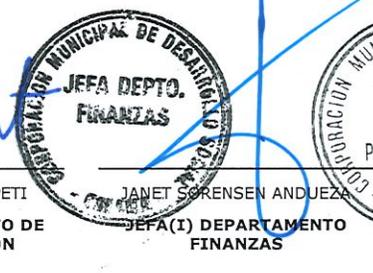
Glosa MEMO SEP N° 414-A - ORD N° 61 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ

Sub-Total	1.357.000
Desuento	
Monto Neto	1.357.000
Iva 19%	257.830
Total	1.614.829

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/11/2020
 Forma de Despacho LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO F552 342789
 Documento de Origen MEMO SEP N° 414-A - ORD N° 61 LICEO A-25 ELEUTERIO
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 DIRECTORA EJECUTIVA (I)