

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001994

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@CLAROCCHILE.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	BAM LIBRE EMPRESA (CONTINUIDAD DE SERVICIO)	8,382.00	838,200.00

Glosa MEMO SEP N° 721 N° 468 ORD N° 88" ESCUELA 21 DE MAYO F-41 "

Sub-Total	838.200
Descuento	
Monto Neto	838.200
Iva 19%	159.258
Total	997.458

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/09/2021
 Forma de Despacho "ESCUELA 21 DE MAYO F-41" COLOMBIA N° 2925 POB 21 DE MAYO FONO 552957595
 Documento de Origen MEMO SEP N° 721 N° 468 ORD N° 88" ESCUELA 21 DE MAYO
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.






JUDITH MORALES GONZALEZ Jefe Departamento de Adquisiciones S.E.P.
 CARLOS YUENG ASPETTI Jefe Departamento de Administración
 ANEL SORENSEN ANDUEZA Jefa (I) Departamento de Finanzas
 JORGE MUÑOZ ALBORTA Director de Gestión y Planificación
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ Director Ejecutivo