

27 de Octubre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002319

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	BAM LIBRE 50 GB EMPRESAS	4,630.00	592,640.00

Glosa MEMO SEP N° 739 MEMO SEP N° 408 CORREO ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER

Sub-Total	592.640
Descuento	
Monto Neto	592.640
Iva 19%	112.602
Total	705.242

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/10/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-49 VADO DE TOPATER AVDA. O' HIGGINS N° 512 VILLA CASPANA F: 552341186
 Documento de Origen MEMO SEP N° 739 MEMO SEP N° 408 CORREO ESCUELA D-49
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO