

16 de Noviembre de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002604**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>ENTEL PCS</b>	Rut :	<b>96.806.980-2</b>
Dirección :	<b>AVDA. ANDRES BELLO 2111, PISO 14, LAS CONDES, SANTIAGO</b>		
Teléfono :	<b>23651000</b>	Contacto :	<b>ENTEL PCS</b>
Fax :	<b>0</b>	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
63	UNIDAD	INTERNET MOVIL E. EXTRA 60 GB COD PLAN 2250 ESCUELAS BASICAS ALTO EL LOA G-17/G-23/G-52/E-20	13,361.34	841,764.42

Glosa MEMO COORDINACION SEP N° 95 MEMO SEP N° 18

Sub-Total	841.764
Descuento	
Monto Neto	841.764
Iva 19%	159.935
Total	1.001.700

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 16/11/2021  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA  
 Documento de Origen MEMO COORDINACION SEP N° 95 MEMO SEP N° 18  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.


  
 ENCARGADA ADQUISICIONES: JUDITH MORALES GONZALEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN: CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS: JANET SORENSEN ANDUEZA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN: JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO: HUMBERTO ARRAYA QUIROZ