

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000181**

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
61	UNIDAD	INTERNET MOVIL E. EXTRA 60 GB COD PLAN 2250 MES DICIEMBRE PAGO FEBRERO	9,391.93	572,907.73

Glosa MEMO SEP N° 21 UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	572.908
Desuento	
Monto Neto	572.908
Iva 19%	108.852
Total	681.760

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 03/03/2021  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA COORDINACION SEP  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 21 UNIDAD CENTRAL  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ  
 JUAN CARLOS JUAN ESPINOSA  
 JANEET SORENSSEN ANDUEZA  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ

CALAMA - COORDINACION SEP  
 CALAMA - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CALAMA - JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 CALAMA - DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 CALAMA - DIRECTORA EJECUTIVA (I)