

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000182

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	ENTEL PCS	Rut :	96.806.980-2
Dirección :	AVDA. ANDRES BELLO 2111, PISO 14, LAS CONDES, SANTIAGO		
Teléfono :	23651000	Contacto :	ENTEL PCS
Fax :	0	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 ENERO PAGO MARZO	9,391.93	572,907.73
Glosa MEMO SEP N° 21 UNIDAD CENTRAL			Sub-Total	572.908
			Des cuenta	
			Monto Neto	572.908
			<b>Iva 19%</b>	108.852
			Total	681.760

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

