

16 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001173

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 |
|----------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 100 | UNIDAD | BAM LIBRE 180 GB JUNIO | 11,065.00 | 1,106,500.00 |

Glosa MEMO SEP N° 536 ORD N° 064 "ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45"

| | |
|------------|-----------|
| Sub-Total | 1.106.500 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 1.106.500 |
| Iva 19% | 210.235 |
| Total | 1.316.735 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/06/2022
 Forma de Despacho : "ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45" LIMON VERDE#4073 FONO 552927535
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 536 ORD N° 064 ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUNG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO