

13 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003489

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.** Rut : **76.124.890-1**
 Dirección : **AV. PROVIDENCIA # 111 - PROVIDENCIA SANTIAGO**
 Teléfono : **226616000** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	WIFI MOVIL	447,165	447,165

Glosa MEMO SEP N° 86 ORD N° 111 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	447,165
Descuento	
Monto Neto	447,165
Iva 19%	84,961
Total	532,126

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/11/2023
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 86 ORD N° 111 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.


 ANTINEA JUAMBIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA