



ORDEN DE COMPRA N° 4500037278
FECHA 02.08.2019

Claro Servicios S.A
88381200-K
El Salto 5450,SANTIAGO
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Alonso Ovalle,1180
XIII - RM - Santiago
Comprado AlejandraAvila Orellana
Email: aavila@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	CONECTIVIDAD	SERVICIO DE CONECTIVIDAD.	1	UN	03.08.2019	1.030.000	1.030.000
	CONECTIVIDAD	SERVICIO DE CONECTIVIDAD.	1	UN	03.08.2019	892.884	892.884
						Total Bruto	1.922.884

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
------------------------------	----------------	---

* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.
* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN. FINANZASY TECNOLOGIA.CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CONECTIVIDAD.SOLPED N°2000003606.

1- Digitador: AAVILA 02.08.2019 09:15 Hrs.
2- Modificación: ELARA 04.09.2019 10:57 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4500037278

FECHA 02.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		CONECTIVIDAD	1	UNIDAD DE SOPORTE	ALONSO OVALLE, 766,,
2		CONECTIVIDAD	1	UNIDAD DE SOPORTE	ALONSO OVALLE, 766,,