

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Alonso Ovalle,1180</b>
<b>XIII - RM - Santiago</b>
<b>Comprado Ivan MarceloCollio Cubielo</b>
<b>Email: icollio@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4500042255**  
**FECHA 22.01.2021**

<b>TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>
<b>76124890-1</b>
<b>AV. PROVIDENCIA 111,SANTIAGO</b>
<b>XIII - RM - Santiago</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>conectividad</b>	<b>SERVICIO CONECTIVIDAD CONTRATO MOVISTAR ADMINISTRATIVO 800 LINEAS</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>31.05.2021</b>	<b>54.000.000</b>	<b>54.000.000</b>
<b>Total Bruto</b>							<b>54.000.000</b>

#### Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
<p>* 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.  * Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil de atraso.</p>		

#### Observaciones

ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA TECNOLOGIA - PARA SERVICIOCONECTIVIDAD CONTRATO MOVISTAR ADMINISTRATIVO 800 LINEAS - DICIEMBRE2020 A MAYO 2021 - CONTRATO N° INT FMP 930-0-2019 - RESPUESTA SOLPED N°2000006410.-
---

1- Digitador: ICOLLIO 22.01.2021 09:00 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4500042255

FECHA 22.01.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		conectividad	1	DEPTO. SOPORTE	ALONSO OVALLE, 766, SANTIAGO,