

<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° 4500042609**  
**FECHA 29.03.2021**

<b>CLARO CHILE S.A.</b>
<b>96799250-K</b>
<b>AV. EL SALTO 5450,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>SERVICIOS DE CONECTIVIDADVALOR TOTAL 11 MESES \$ 861548.-MESES : DESDE ENERO A NOVIEMBRE 2021</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>30.11.2021</b>	<b>861.548</b>	<b>861.548</b>
<b>Total Bruto</b>							<b>861.548</b>

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 SERVICIOS DE CONECTIVIDAD.RESPALDA CON SOLPED ZLIM N°2000006361.-

1- Digitador: ICOLLIO 29.03.2021 22:54 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4500042609

FECHA 29.03.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		conectividad	1	UNIDAD DE ADM. SERV. EXTERNOS	ALONSO OVALLE, 766, SANTIAGO,