

<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° 4500043135**  
**FECHA 08.07.2021**

<b>ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.</b>
<b>96806980-2</b>
<b>Costanera Sur 2760 Of 2201 Piso 22,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 y Telefonía</b>	<b>269 BAM ENTEL para asistentes proceso Matricula (contingencia COVID 19) (Asistentes con enfermedades bases con teletrabajo)</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>30.12.2021</b>	<b>20.074.100</b>	<b>20.074.100</b>
<b>Total Bruto</b>							<b>20.074.100</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 SERVICIOSDE CONECTIVIDAD PLAN DE DATOS 60GB DE 269 BAM - TRATO DIRECTO - ANEXOCONTRATO XXX - RESPUESTA SOLPED N° 2000007103.-

1- Digitador: ICOLLIO 08.07.2021 20:45 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4500043135

FECHA 08.07.2021

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