CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REG. DE VALPARAISO
RUT : 70.816.800-9 FONO : 450144/450146
CONDELL 1231 VALPARAISO

Nº 00275 - 11

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : **24/03/2011**

RAZÓN SOCIAL **EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.** RUT: **92.580.000-7**

DIRECCION AV ANDRES BELLO Nº 2687 P/14 SANTIAGO Fono-Fax: 360123-

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripció CANCELA FACTURAS Nº14433157, 14459632, CORRESPONDIENTES A LA PROVISIÓN DE SWITCHS PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA LABORAL DE LA IV Y REGIÓN, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2011.-

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205007	1	PROVISIÓN DE SWITCHS = ODL LA SERENA (FEBRERO)	25559	25.559
2205007	1	PROVISIÓN DE SWITCHS = ODL OVALLE (FEBRERO)	25559	25.559
2205007	1	PROVISIÓN DE SWITCHS = ODL VALPARAÍSO (FEBRERO)	25559	25.559
2205007	1	PROVISIÓN DE SWITCHS = ODL QUILLOTA (FEBRERO)	25558	25.558
2205007	1	PROVISIÓN DE SWITCHS = ODL SAN FELIPE (FEBRERO)	25558	25.558
2205007	1	PROVISIÓN DE SWITCHS = ODL SAN ANTONIO (FEBRERO)	25558	25.558
2205007	1	PROVISIÓN DE SWITCHS = ODL LA SERENA (MARZO)	25621	25.621
2205007	1	PROVISIÓN DE SWITCHS = ODL OVALLE (MARZO)	25621	25.621
2205007	1	PROVISIÓN DE SWITCHS = ODL VALPARAÍSO (MARZO)	25620	25.620
2205007	1	PROVISIÓN DE SWITCHS = ODL QUILLOTA (MARZO)	25619	25.619
2205007	1	PROVISIÓN DE SWITCHS = ODL SAN FELIPE (MARZO)	25619	25.619
2205007	1	PROVISIÓN DE SWITCHS = ODL SAN ANTONIO (MARZO)	25619	25.619
SON: TRESCIENTOS SIETE MIL SETENTA PESOS			Neto :	**258.042**
			Iva :	**49.028**

DEPTO. ADM. Y FINANZAS
ADQUISICIONES

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el item para el pago de la misma.

CONFECCIONADO POR joana

CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REG. DE VALPARAISO
RUT : 70.816.800-9 FONO : 450144/450146
CONDELL 1231 VALPARAISO

Nº 00275 - 11

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : **24/03/2011**

RAZÓN SOCIAL **EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.** RUT: **92.580.000-7**

DIRECCION AV ANDRES BELLO Nº 2687 P/14 SANTIAGO Fono-Fax: 360123-

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripció CANCELA FACTURAS Nº14433157, 14459632, CORRESPONDIENTES A LA PROVISIÓN DE SWITCHS PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA LABORAL DE LA IV Y REGIÓN, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2011.-

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 5201/5202/5301/5302/5303/5304			**Total Orden :**	**307.070**
Nota: Los valores totales son con IVA incluido		**Solicitudes :** 275-2011		

DEPTO. ADM. Y FINANZAS
ADQUISICIONES

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el item para el pago de la misma.

CONFECCIONADO POR joana