

Nº 00335 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 25/05/2010

RAZÓN SOCIAL ENTEL

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:

Descripción SE CANCELA FACTURA Nº 14189647, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE USO DE LAS OFICINAS DE LAS DEFENSORIAS LABORALES DE VALLENAR Y COPIAPO, DURANTE EL MES DE MAYO/2010.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205007	1	INTERNET DEDICADO = ODL VALLENAR	175769	175.769
2205007	1	INTERNET DEDICADO = ODL COPIAPO	175769	175.769
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS			Neto :	295.410
Centro Costo: 5101/5103			Iva :	56.128
			Total Orden :	351.538

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 336-2010

MARIA ESTHER NUÑEZ VALENCIA
DEPTO. 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 ítem para el pago de la misma.