

Nº 00337 - 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 SALDO DE LA FACTURA Nº 14189647, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE USO DE LA SUBDIRECCION DE LA III - REGION DE ATACAMA, DURANTE EL MES DE MAYO/2010.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205007	1	INTERNET DEDICADO = SUBDIRECCION III - REGION	175769	175.769
SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS			Neto :	147.705
Centro Costo: 1401			Iva :	28.064
			Total Orden :	175.769

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 338-2010

MARIA ESTHER NUÑEZ VALENCI/
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.