

Nº 00338 - 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:

Descripció SE CANCELA FACTURA Nº 14190925, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE USO DE LAS OFICINAS DE LAS DEFENSORIAS LABORALES DE LA IV Y V - REGION, DURANTE EL MES DE MAYO/2010.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205007	1	ACCESO INTERNET = ODL OVALLE	184281	184.281
2205007	1	ACCESO INTERNET = ODL LA SERENA	184281	184.281
2205007	1	ACCESO INTERNET = ODL QUILLOTA	146488	146.488
2205007	1	ACCESO INTERNET = ODL VALPARAISO	305418	305.418
2205007	1	ACCESO INTERNET = ODL SAN FELIPE	146488	146.488
2205007	1	ACCESO INTERNET = ODL SAN ANTONIO	146488	146.488
SON: UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS			Neto :	935.667
Centro Costo: 5201/5202/5301/5302/5303/5304			Iva :	177.777
			Total Orden :	1.113.444

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 339 - 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.