

Nº 00339 - 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 14189658, CORRESPONDIENTE A LA PROVISION DE SWITCH, PARA CADA UNA DE LAS OSFICINAS 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 SWITCH = ODL VALPARAISO	27297	27.297
2205007	1	ACCESO INTERNET SWITCH = ODL SAN FELIPE	27297	27.297
2205007	1	ACCESO INTERNET SWITCH = ODL SAN ANTONIO	27296	27.296
2205007	1	ACCESO INTERNET SWITCH = ODL QUILLOTA	27296	27.296
2205007	1	ACCESO INTERNET SWITCH = ODL OVALLE	27296	27.296
2205007	1	ACCESO INTERNET SWITCH = ODL LA SERENA	27296	27.296
SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS			Neto :	137.629
Centro Costo: 5201/5202/5301/5302/5303/5304			Iva :	26.149
			Total Orden :	163.778

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 340-2010

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.