

Nº 00430 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 30/06/2010

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 CANCELA FACTURA Nº 14223715, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE USO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIAS LABORALES DE VALLENAR Y COPIAPO, MES JUNIO 2010.1

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205007	1	ACCESO INTERNET	176425	176.425
2205007	1	ACCESO INTERNET	176425	176.425
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS			Neto :	296.513
Centro Costo: 5101/5103			Iva :	56.337
			Total Orden :	352.850

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 431-2010

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.