

Nº 00431 - 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 PARTE DE LA FACTURA Nº 14223715, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO INTERNET DEDICADO DE USO DE LA OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE LA III REGION DE ATACAMA, MES JUNIO 2010.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205007	1	ACCESO INTERNET	176424	176.424
SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS			Neto :	148.255
Centro Costo: 1401			Iva :	28.169
			Total Orden :	176.424

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 432-2010

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.