

Nº 00432 - 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-

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción CANCELA FACTURA Nº 14223726, CORRESPONDIENTE A LA PROVISION DE SWITCH, PARA CADA UNA DE LAS OFICINAS DE LA DEF. LABORALES DE LA IV Y V REGION, MES JUNIO 2010.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205007	1	SWITCH = ODL VALPSO	27397	27.397
2205007	1	SWITCH = ODL SAN FELIPE	27397	27.397
2205007	1	SWITCH = ODL SAN ANTONIO	27397	27.397
2205007	1	SWITCH = ODL QUILLOTA	27397	27.397
2205007	1	SWITCH = ODL OVALLE	27397	27.397
2205007	1	SWITCH = ODL LA SERENA	27396	27.396
SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS			Neto :	138.135
Centro Costo: 5201/5202/5301/5302/5303/5304			Iva :	26.246
			Total Orden :	164.381

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 433-2010

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.