

Nº 00470 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 12/07/2010

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 14249968, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE USO DE LAS OFICINAS DEL A DEFENSORIAS LABORALES DE VALLENAR Y COPIAPO, MES JULIO 2010.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205007	1	ACCESO INTERNET	165208	165.208
2205007	1	ACCESO INTERNET	165208	165.208
SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS			Neto :	277.661
Centro Costo: 5101/5103			Iva :	52.755
			Total Orden :	330.416

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 471-2010

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.