

Nº 00471 - 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 PAQRTE DE LA FACTURA Nº 14249968, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO INTERNET DEDICADO DE
USO DE LA OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE LA III REGION DE ATACAMA, MES JULIO 2010.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205007	1	ACCESO INTERNET	165207	165.207
SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS			Neto :	138.829
Centro Costo: 1401			Iva :	26.378
			Total Orden :	165.207

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 472-2010

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.