

Nº 00518 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 03/08/2010

RAZÓN SOCIAL ENTEL PCS

RUT: 96.806.980-2

DIRECCION AV. ANDRES BELLO Nº 2711 PISO 14 SANTIAGO

Fono-Fax: 3651000-3688493

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción CANCELA FACTURA Nº 20224493, CORRESPONDIENTE AL USO DEL CELULAR Nº 93181865, ASIGNADO AL SUBDIRECTOR DE LA IV REGIUN DE COQUIMBO, SEÑOR MARCOS LOPEZ JULIO, MES JUNIO 2010.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205006	1	TELEFONIA CELULAR	111902	111.902
SON: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS			Neto :	94.035
Centro Costo: 2301			Iva :	17.867
			Total Orden :	111.902

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 519-2010

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.