

Nº 00560 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 13/08/2010

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 14277421, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE USO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIAS LABORALES DE LA IV Y V REGION, MES AGOSTO 2010.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205007	1	INTERNET ODL LA SERENA	175605	175.605
2205007	1	INTERNET ODL QUILLOTA	175605	175.605
2205007	1	INTERNET ODL SAN FELIPE	175605	175.605
2205007	1	INTERNET ODL SAN ANTONIO	175605	175.605
2205007	1	INTERNET PDL VALPARAISO	175605	175.605
2205007	1	INTERNET ODL OVALLE	175605	175.605
SON: UN MILLÓN CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS			Neto :	885.403
Centro Costo: 5201/5202/5301/5302/5303/5304			Iva :	168.227
			Total Orden :	1.053.630

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 561-2010

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.