

Nº 00596 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 27/08/2010

RAZÓN SOCIAL ENTEL PHONE

RUT: 96.697.410-9

DIRECCION AV. ANDRES BELLO Nº 2687 PISO Nº 8

Fono-Fax:

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

Descripción CANCELA FACTURA Nº 5153604, CVORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LA MESA CENTRAL DE USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL, MES JULIO 2010.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205005	1	SERVICIO TELEFONICO	285639	285.639
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS			Neto :	240.033
Centro Costo: 5301			Iva :	45.606
			Total Orden :	285.639

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 597-2010

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.