

Nº 00633 - 10

# ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 10/09/2010

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 PARTE DE LA FACTURA Nº 14302113, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE USO DE LA OFICINA DE LA SUBDIRECCIO

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205007	1	ACCESO INTERNET	165940	165.940
SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS			Neto :	<b>139.445</b>
<b>Centro Costo:</b> 1401			Iva :	<b>26.495</b>
			<b>Total Orden :</b>	<b>165.940</b>

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes :** 634-2010

\_\_\_\_\_  
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.