

Nº 00635 - 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 FACTURA Nº 14303422, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE USO DE LAS OFICINAS DE LAS DEFENSORIAS LABORAL

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205007	1	INTERNET ODL LA SERENA	176386	176.386
2205007	1	INTERNET ODL QUILLOTA	176385	176.385
2205007	1	INTERNET ODL SAN FELIPE	176385	176.385
2205007	1	INTERNET ODL SAN ANTONIO	176385	176.385
2205007	1	INTERNET ODL VALPARAISO	176385	176.385
2205007	1	INTERNET ODL OVALLE	176391	176.391
SON: UN MILLÓN CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS			Neto :	889.342
Centro Costo: 5201/5202/5301/5302/5303/5304			Iva :	168.975
			Total Orden :	1.058.317

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 636-2010

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.