

Nº 00646 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 27/09/2010

RAZÓN SOCIAL JOSE MANUEL CONTRERAS SCHIAPPACASSE E.I.R.L.

RUT: 76.034.988-7

DIRECCION AV. COLON Nº 2153 = VALPARAISO

Fono-Fax: 2226345-2212684

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

Descripción SE CANCELA FACTURA Nº105 QUE CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN, NORMALIZACIÓN Y TRABAJOS ELÉCTRICOS PREVIOS PARA LA HABILITACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2206001	1	MANTTO. Y REP. DE EDIFICACIONES	946252	946.252
SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS			Neto :	795.170
Centro Costo: 4101			Iva :	151.082
			Total Orden :	946.252

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 647-2010**

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.