

Nº 00681 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 05/10/2010

RAZÓN SOCIAL ENTEL TELEFONÍA LOCAL S.A.

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 SE CANCELA FACTURA Nº 5172440, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONIA, POR LA MESA CENTRAL, DE USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DURANTE EL MES DE AGOSTO/2010

Nota : _____

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205005	1	SERVICIO TELEFONICO	282986	282.986
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS			Neto :	237.803
Centro Costo: 5301			Iva :	45.183
			Total Orden :	282.986

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 682-2010

DEPTO. ADM. Y FINANZAS
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.