

Nº 00709 - 10

# ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 12/10/2010

RAZÓN SOCIAL EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

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 Nº14327859, CORRESPONDIENTE A LA PROVISIÓN DE SWITCHS PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA LABORAL DE LA IV Y V REGIÓN, MES DE OCTUBRE 2010.-

Nota : \_\_\_\_\_

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205007	1	SWITCHS ODL VALPARAISO	25393	25.393
2205007	1	SWITCHS ODL QUILLOTA	25394	25.394
2205007	1	SWITCHS ODL SAN FELIPE	25394	25.394
2205007	1	SWITCHS ODL SAN ANTONIO	25394	25.394
2205007	1	SWITCHS ODL LA SERENA	25394	25.394
2205007	1	SWITCHS ODL OVALLE	25394	25.394
SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS			Neto :	<b>128.036</b>
<b>Centro Costo:</b> 5201/5202/5301/5302/5303/5304			Iva :	<b>24.327</b>
			<b>Total Orden :</b>	<b>152.363</b>

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes :** 710-2010

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.