

Nº 00713 - 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 Nº14327862, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE ATACAMA, MES DE OCTUBRE 2010.-

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205007	1	ACCESO INTERNET	166076	166.076
SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS			Neto :	139.560
Centro Costo: 1401			Iva :	26.516
			Total Orden :	166.076

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes :** 714-2010

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.