

Nº 00766 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 29/10/2010

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 CANCELA FACTURA Nº5187888, CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFÓNICO MESA CENTRAL DIRECCIÓN GENERAL, MES DE SEPTIEMBRE 2010.-

Nota : _____

| Código Presupuesto | Cantidad | Detalle | P. Unitario | Totales |
|--|----------|----------------|----------------------|----------------|
| 2205005 | 1 | TELEFONIA FIJA | 272580 | 272.580 |
| SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS | | | Neto : | 229.059 |
| Centro Costo: 5301 | | | Iva : | 43.521 |
| | | | Total Orden : | 272.580 |

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes :** 767-2010

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.