

Nº 00826 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 18/11/2010

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 Nº14355207, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE DEFENSA LABORAL DE LA IV Y V REGIÓN, MES DE NOVIEMBRE 2010.-

Nota : _____

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205007	1	ACCESO INTERNET = ODL OVALLE	175689	175.689
2205007	1	ACCESO INTERNET = ODL LA SERENA	175689	175.689
2205007	1	ACCESO INTERNET = ODL QUILLOTA	137242	137.242
2205007	1	ACCESO INTERNET = ODL VALPARAÍSO	298926	298.926
2205007	1	ACCESO INTERNET = ODL SAN FELIPE	137242	137.242
2205007	1	ACCESO INTERNET = ODL SAN ANTONIO	137242	137.242
SON: UN MILLÓN SESENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS			Neto :	892.462
Centro Costo: 5201/5202/5301/5302/5303/5304			Iva :	169.568
			Total Orden :	1.062.030

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 827-2010

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.