

Nº 00828 - 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 Nº14355206, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE LA SUBDIRECCIÓN III REGIÓN DE ATACAMA, MES DE NOVIEMBRE 2010.-

Nota : _____

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205007	1	ACCESO INTERNET	166524	166.524
SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS			Neto :	139.936
Centro Costo: 1401			Iva :	26.588
			Total Orden :	166.524

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 829-2010**

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.