

Nº 00853 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 26/11/2010

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 FACTURAS Nº5211080, 5207916, CORRESPONDIENTES A SERVICIO TELEFÓNICO DE LA MESA CENTRAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, MES DE OCTUBRE 2010.-

Nota : _____

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205005	1	TELEFONÍA FIJA = 2450144 (01-15/10/2010)	192249	192.249
2205005	1	TELEFONÍA FIJA = 2161300 (16-30/10/2010)	152301	152.301
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS			Neto :	289.538
Centro Costo: 4101			Iva :	55.012
			Total Orden :	344.550

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 854-2010**

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.