

Nº 00854 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 26/11/2010

RAZÓN SOCIAL ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

RUT: 96.806.980-2

DIRECCION AV. ANDRES BELLO Nº 2711 PISO 14 SANTIAGO

Fono-Fax: 3651000-3688493

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción CANCELA FACTURAS 22613549, 22613509, 22613508, 22613623, 22613550, 22613531, CORRESPONDIENTES AL USO DE TELEFONÍA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, MES DE OCTUBRE 2010.-

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205006	1	TELEFONÍA CELULAR = MARCELA LE ROY BARRÍA	86187	86.187
2205006	1	TELEFONÍA CELULAR = MARCELA MANRÍQUEZ DURÁN	25999	25.999
2205006	1	TELEFONÍA CELULAR = ENRIQUE JOFRÉ PARRA	55440	55.440
2205006	1	TELEFONÍA CELULAR = ISABEL ARAYA RIVERA	25999	25.999
2205006	1	TELEFONÍA CELULAR = PAULA GÓMEZ SALAS	26299	26.299
2205006	1	TELEFONÍA CELULAR = PATRICIO CÓRDOVA ARANCIBIA	43836	43.836
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS			Neto :	221.647
Centro Costo: 4101			Iva :	42.113
			Total Orden :	263.760

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 855-2010

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.