

Nº 00897 - 10

## ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 14/12/2010

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 Nº14381122, CORRESPONDIENTE A LA PROVISIÓN DE SWITCHS PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA LABORAL DE LA IV Y V REGIÓN, MES DE DICIEMBRE 2010.-

Nota : \_\_\_\_\_

| Código Presupuesto                                       | Cantidad | Detalle                   | P. Unitario | Totales                      |
|----------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| 2205007                                                  | 1        | SWITCHS = ODL VALPARAÍSO  | 25507       | 25.507                       |
| 2205007                                                  | 1        | SWITCHS = ODL SAN FELIPE  | 25507       | 25.507                       |
| 2205007                                                  | 1        | SWITCHS = ODL SAN ANTONIO | 25507       | 25.507                       |
| 2205007                                                  | 1        | SWITCHS = ODL QUILLOTA    | 25507       | 25.507                       |
| 2205007                                                  | 1        | SWITCHS = ODL OVALLE      | 25508       | 25.508                       |
| 2205007                                                  | 1        | SWITCHS = ODL LA SERENA   | 25508       | 25.508                       |
| SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS |          |                           |             | Neto : <b>128.608</b>        |
| Centro Costo: 5201/5202/5301/5302/5303/5304              |          |                           |             | Iva : <b>24.436</b>          |
|                                                          |          |                           |             | <b>Total Orden : 153.044</b> |

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 898-2010

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.