



ORDEN DE COMPRA

Nº 00014918

5524

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO. ADQUISICIONES
 R.U.T.: 69.071.500-7
 FONOS: 707 3323 • FAX: 844 7814
 Av. Colina Nº 700 • COLINA

Chilecompra: 0

Colina, 30 de NOVIEMBRE de 2012

Señor(es): ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
 Dirección: AV. ANDRES BELLO 2711 PISO 14
 Para el servicio de: UNIDAD DE COMUNICACIONES

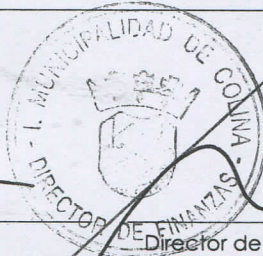
Rut.: 96.806.980-2
 Teléfono: 23651000
 Uso: COMUNICACIONES

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
2	BLACKBERRY BOLD 9780	85707	171,414
SUB TOTAL			171,414
%			32,569
TOTAL			203,983

Huerta y Contreras Ltda. 5541342/ Av. Carlos Valdivinos 855 / San Miguel / RUT.: 77.870.840-K



Jefe de Adquisiciones



Director de Administración y Finanzas



Jefe de Contabilidad y Presupuesto

NOTA:

- Ninguna Factura será transmitida si no se acompaña la presente Orden (original).
- La factura deberá presentarse en triplicado, todas debidamente canceladas, el original con el timbre de Impuestos Internos y deberá remitirla directamente a la Dirección de Administración y Finanzas, Av. Colina Nº 700, I. Municipalidad de Colina.
- La Municipalidad realiza sus pagos dentro de los 30 días de recepción de las facturas.
- La fecha de pago son los segundos y cuartos viernes de cada mes.

CLA

ORIGINAL: DECRETO DE PAGO