

30 de Noviembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003605**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MANUEL FERNANDEZ GALLARDO** Rut : [REDACTED]

Dirección :

Teléfono : **0** Contacto :

Fax : **0** E-Mail :

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	SERVICIO DE TRASLADO BANDA A POLIDEPORTIVO 15/11	40,000.00	80,000.00
Glosa D-126 - MEMO N°2324 - UNID SUBVENCION - ORD N°299/2018			Sub-Total	80.000
			Descuento	
			Monto Neto	80.000
			<b>No Afecta impuesto</b>	
			Total	80.000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 15/11/2018  
 Forma de Despacho : D-126 KAMAC MAYU - PLACILLA N°4466 - 552332886  
 Documento de Origen : D-126 - MEMO N°2324 - UNID SUBVENCION - ORD N°299/2018  
 Cuenta Presupuestaria : 2152209003001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

*Lucía Varela Rojas*  
**Lucía Varela Rojas**  
 ASESORA GENERAL  
 ADQUISICIONES SEP  
**COMDES CALAMA**

*[Signature]*  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**  
 DE CARLOS JUENG ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
**COMDES CALAMA**

*[Signature]*  
**Jefa Departamento Finanzas y R.R.H.H.**  
 MARIA CALDERON CALDERON

*[Signature]*  
**JUBITZA TAPIA PÉREZ**  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)