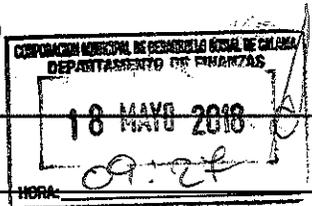


17 de Mayo de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001169**

AREA 0007 LEY SEP



Señor(es) : **MANUEL FERNANDEZ GALLARDO** Rut : **8.972.465-1**

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 TRASLADO DIA 18/05/20018 - DESFILE	40,000.00	80,000.00

Glosa MEMO N°660 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°092/2018

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 18/05/2018  
 Forma de Despacho D-126 KAMAC MAYU - PLACILLA N°4466 - 552332886  
 Documento de Origen MEMO N°660 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°092/2018  
 Cuenta Presupuestaria 2152209003001001  
 Area de Gestión S.E.P.

