

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003400**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MANUEL FERNANDEZ GALLARDO** Rut : XXXXXXXXXX

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
1	UNIDAD	TRSalado 23/11 PRIMEROS JUEGOS INCLUSIVOS - POLIDEPORTIVO	40,000.00	40,000.00

Glosa E-34 - MEMO N°2214 - UNID SUBVENCION - ORD N°322

Sub-Total	40.000
Descuento	
Monto Neto	40.000
<b>No Afecta impuesto</b>	
Total	40.000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 23/11/2018  
 Forma de Despacho E-34 JHON F. KENNEDY - AV CHORRILLOS N°1335 - 552340708  
 Documento de Origen E-34 - MEMO N°2214 - UNID SUBVENCION - ORD N°322  
 Cuenta Presupuestaria 2152209003001001  
 Area de Gestión S.E.P.

  
*Lucía Varela Rojo*  
**Lucía Varela Rojo**  
 ADQUISICIONES SEP  
**COMDES CALAMA**

  
*[Signature]*  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**  
 CALAMA

  
*[Signature]*  
**JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.**

  
*[Signature]*  
**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**