

20 de Abril de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000813

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : TRANSPORTES PULLMAN YURIS LIMITADA Rut : 76.545.605-3  
 Dirección : LINCOYAN 2037 SAN RAFAEL  
 Teléfono : 2832898 Contacto : DYNKO LYUBETIC D.  
 Fax : 0 E-Mail : DYNKO@PULLMANYURIS.CL

\*\*\* 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 DE ALUMNOS A LA FEPLA EL DÍA 19/03/2018 | 85,000.00    | 170,000.00 |

Glosa MEMO N°352 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N°025/2018 F-41

Sub-Total 170.000  
 Descuento  
 Monto Neto 170.000  
**No Afecta impuesto**  
 Total 170.000

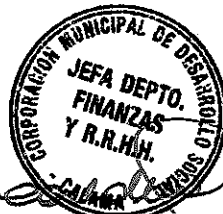
Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 20/04/2018  
 Forma de Despacho ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" DIRECCIÓN: COLOMBIA N°2926 POB. 21 DE MAYO  
 Documento de Origen MEMO N°352 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N°025/2018 F-41  
 Cuenta Presupuestaria 2152209003001001  
 Área de Gestión S.E.P.



**Carla Caro Muñoz**  
 ADQUISICIONES SEP  
 COMDES CALAMA



**CARLOS YUENG ASPETI**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



**MARIA CALDERON CALDERON**  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



**JULIETA TAPIA PÉREZ**  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)