

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002385

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 |
|----------|--------------|--|--------------|------------|
| 3 | UNIDAD | TRANSPORTE ESCOLAR (TRASLADO) TRASLADO A DESFILE DE FIESTAS PATRIAS IDA Y VUELTA 3 BUSES | 85,000.00 | 255,000.00 |

| | | | |
|-------|--|---------------------------|---------|
| Glosa | MEMO N°1448 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.287/2018 D-35 | Sub-Total | 255.000 |
| | | Descuento | |
| | | Monto Neto | 255.000 |
| | | No Afecta impuesto | |
| | | Total | 255.000 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 31/08/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA #2128 POBL.23 DE MARZO
 Documento de Origen : MEMO N°1448 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD. 287/2018 D-35
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001006
 Area de Gestión : S.E.P.


 JUDITH MORELES GONZÁLEZ
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
 A-201800002385


 JENIFER ESPINOZA
 Jefe Departamento de Administración


 MARIA CALDERON CALDERON
 Jefa Departamento Finanzas y R.R.H.H.


 JUBITZA TAPIA PEREZ
 Directora Ejecutiva (I)