

25 de Febrero de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20190000048**

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE TOMÉ, DELEGACIÓN DE 23 PERSONAS POR MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO	290,000.00	290,000.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N°2544-2 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°416/2018 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"	Sub-Total	290.000
		Descuento	
		Monto Neto	290.000
		<b>No Afecta impuesto</b>	
		Total	290.000

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 25/02/2018  
 Forma de Despacho : ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" DIRECCIÓN: COLOMBIA N°2926 POB. 21 DE MAYO  
 Documento de Origen : MEMO N°2544-2 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°416/2018  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Área : S.E.P.



**Carta Caro Muñoz**  
 ADQUISICIONES SEP  
**COMDES CALAMA**

CARLOS YUENG ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)