

30 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002101

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
1	UNIDAD	VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA CAMPUS COLOSO	580,000.00	580,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1624 ORD N° 288 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27

Sub-Total	580.000
Descuento	
Monto Neto	580.000
No Afecta impuesto	
Total	580.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/09/2019
 Forma de Despacho LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27 AV GRANADEROS 3464 552927519
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1624 ORD N° 288 LICEO JORGE ALESSANDRI
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS MENG ASPETTI
 CALAMA

JEFE DEPTO FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 CALAMA

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLORIA ARRUBIAS JIMÉNEZ
 CALAMA

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ