

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003139

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	TRASLADO SALIDA ESCUELA KAMAC MAYU D-126 PLAZA 23 DE MARZO REGRESO DESDE CAMPING COBRELOA A LAS 20:30 HRS HASTA LA ESCUELA KAMAC MAYU	170,000.00	340,000.00

Glosa MEMO N° 1163 ORD N° 172 "ESCUELA KAMAC MAYU D-126"

Sub-Total	340.000
Descuento	
Monto Neto	340.000
No Afecta impuesto	
Total	340.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/12/2021
 Forma de Despacho "ESCUELA KAMAC MAYU D-126" PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU FONO 552332886
 Documento de Origen MEMO N° 1163 ORD N° 172 "ESCUELA KAMAC MAYU D-126"
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBERTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO