

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003339

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 SIERR GORDA	340,000.00	340,000.00
Glosa			Sub-Total	340.000
			Des cuenta	
			Monto Neto	340.000
			No Afecta impuesto	
			Total	340.000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/11/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
Documento de Origen MEMO SEP N° 1746 ORD N° 327 ESCUELA BASICA KAMAC
Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
Area de Gestión S.E.P.

 ANTINEA UMANCO ARAYA ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YANG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
---	--	--	--	--