

01 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002363

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

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TRASLADO VISITA AL LICEO A-25 DIA 24 DE AGOSTO IDA Y REGRESO	150,000	600,000

Glosa MEMO SEP N° 624 ORD N° 238 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	600,000
Desuento	
Monto Neto	600,000
No Afecta impuesto	
Total	600,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 01/09/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 624 ORD N° 238 ESCUELA BASICA KAMAC
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001006
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTONIA MANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JANE SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA