

06 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002414

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
1	UNIDAD	TASLADO DESFILE NATALICIO BERNARDO O'HIGGINS 18 DE AGOSTO	150,000	150,000

Glosa MEMO SEP N° 577 ORD N° 218 ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	150,000
Des cuenta	
Monto Neto	150,000
No Afecta impuesto	
Total	150,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/09/2023
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 577 ORD N° 218 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
 Area de Gestión S.E.P.


 ANTINEA JARAMILAS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DÓRIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JANET SORÉNSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JÓRGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA