

22 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001773

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
2	UNIDAD	SALIDA PEDAGÓGICA, ALUMNOS DE OCTAVO BÁSICO A - B, QUIENES PARTICIPARÁN EN FERIA VOCACIONAL SAE, DONDE VISITARÁN STAND CON MUESTRA ACADÉMICA DE LOS LICEOS TÉCNICOS PROFESIONALES	130,000	260,000

Glosa MEMO SEP N° 1257 ORD N° 134 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POBL. INDEPENDENCIA F. 552710003

Sub-Total	260,000
Desuento	
Monto Neto	260,000
No Afecta impuesto	
Total	260,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/07/2024
 Forma de Despacho ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POBL. INDEPENDENCIA F. 552710003
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1257 ORD N° 134 ESC. PEDRO VERGARA
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
 Area de Gestión S.E.P.

