

15 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001056**

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 de conformidad 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	TRASLADO DESFILE ESCOLAR CONMEMORACIÓN GLORIAS NAVALES, DÍA 16/05/2024, 22 ALUMNOS.	160,000	160,000
Glosa			Sub-Total	160,000
MEMO SEP N° 587 ORD. N° 093 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 GUATEMALA 3686 P. INDEPENDENCIA F. 552710003			Descuento	
			Monto Neto	160,000
			<b>No Afecta impuesto</b>	
			Total	160,000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 15/05/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 GUATEMALA 3686 P. INDEPENDENCIA F. 552710003  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 587 ORD. N° 093 ES. P. VERGARA K. E-42  
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001006  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO