

27 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001169**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>TRANSPORTES PULLMAN YURIS LIMITADA</b>	Rut :	<b>76.545.605-3</b>
Dirección :	<b>LINCOYAN 2037 SAN RAFAEL</b>		
Teléfono :	<b>2832898</b>	Contacto :	<b>DYNKO LYUBETIC D.</b>
Fax :	<b>0</b>	E-Mail :	<b>DYNKO@PULLMANYURIS.CL</b>

\*\*\* 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	50 UNIDADES	TRASLADO PRESENCIA DE NUESTROS ESTUDIANTES EN UNA ACTIVIDAD ASTRONOMICA Y PEGAGOGICA . IDA Y REGRESO 20 KILOMETROS DE CHIU CHIU DIA 24/05/2024	180,000	180,000

Glosa MEMO SEP N° 685 ORD N° 95 ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION23 DE MARZO 552341863

Sub-Total	180,000
Desuento	
Monto Neto	180,000
<b>No Afecta impuesto</b>	
Total	180,000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 27/05/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION23 DE MARZO 5523418  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 685 ORD N° 95 ESCUELA BASICA D-35  
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001006  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO