

29 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001235

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	TRASLADO IDA Y REGRESO PARQUE OASIS DIA 23/05/2024	130,000	130,000

Glosa MEMO SEP N° 738 ORD N° 107 ESCUELA BASICA PEDRO VERGARA KELLER E-42

Sub-Total	130,000
Descuento	
Monto Neto	130,000
No Afecta impuesto	
Total	130,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/05/2024
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527
 Documento de Origen MEMO SEP N° 738 ORD N° 107 ESCUELA BASICA PEDRO
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
 Area de Gestión S.E.P.



ANTONIA JUANITIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO