

29 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001238

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 POLIDEPORTIVO VOLEIBOL FECHA : 03/06/2024	100,000	100,000

Glosa MEMO SEP 735 ORD N° 112 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIA D-35

Sub-Total	100,000
Desuento	
Monto Neto	100,000
No Afecta impuesto	
Total	100,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/05/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION23 DE MARZO 5523418
 Documento de Origen : MEMO SEP 735 ORD N° 112 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001006
 Area de Gestión : S.E.P.



ADQUISICIONES SEP
 ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE (A) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO