

05 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001317

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
4	UNIDAD	TRASLADO IDA Y REGRESO FECHA 13/06/2024 SALIDA A CHIU CHIU HORA : 8.30 A 16.00 HRS	250,000	1,000,000
4	UNIDAD	TRASLADO IDA Y REGRESO FECHA 22 DE AGOSTO 2024 HORA : 8.30 A 16.00 HRS LUGAR : SAN PEDRO DE ATACAMA	465,000	1,860,000

Glosa MEMO SEP N° 824 ORD N° 56 ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA ANTAY

Sub-Total	2,860,000
Descuento	
Monto Neto	2,860,000
No Afecta impuesto	
Total	2,860,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/06/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY", TAIRA N° 1040 VILLA KAMAC MAYU 552927523
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 824 ORD N° 56 ESCUELA DE PARVULOS F-127
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001006
 Area de Gestión : S.E.P.



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO