

14 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001403

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	SALIDA PEDAGOGICA DE ALUMNOS DE QUINTO A OCTAVO A-B, QUIENES PARTICIPARÁN EN LA VISITA GUIADA DONDE VISITARÁN EL PARQUE EL LOA CON MUESTRA ACADÉMICA DEL MES DEL PATRIMONIO.	130,000	130,000

Glosa MEMO SEP N° 939 ORD N° 133 DOM. GUATEMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA F. 552710003

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

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/06/2024
Forma de Despacho ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA F. 552710003
Documento de Origen MEMO SEP N° 939 ORD N° 133 ESCUELA PEDRO VERGARA
Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
Area de Gestión S.E.P.



CANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO