

21 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000492

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 TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA KAMAC MAYU D-126 HASTA CALLE GRANADEROS (DESFILE) IDA Y REGRESO | 160,000 | 160,000 |

Glosa MEMO 21/24 ORD:011/2024 ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU

| | |
|---------------------------|---------|
| Sub-Total | 160,000 |
| Desuento | |
| Monto Neto | 160,000 |
| No Afecta impuesto | |
| Total | 160,000 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/03/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen : MEMO 21/24 ORD:011/2024 ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001006
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (E) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)