

21 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000506

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 PEDRO VERGARA KELLER E-42 HASTA GRANADEROS PARA DESFILE IDA Y REGRESO	160,000	160,000

Glosa MEMO SEP N°022 ORD N°017 ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"

Sub-Total	160,000
Des cuenta	
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 E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527
 Documento de Origen MEMO SEP N°022 ORD N°017 ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
 Area de Gestión S.E.P



ANTINEA MANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET BRENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)