

23 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001135**

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 A PARQUE OASIS DIA . 23/05/2024	160,000	160,000

Glosa MEMO SEP N° 673 ORD N° 81 ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886

Sub-Total	160,000
Descuento	
Monto Neto	160,000
<b>No Afecta impuesto</b>	
Total	160,000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 23/05/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 673 ORD N° 81 ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC  
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001006  
 Area de Gestión S.E.P.

  
 ANTINEA JOHANNIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO