

09 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002760

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 PRESENCIA DE NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVIDAD DEPORTIVA GIMNASIA ARTISTICA COPACOLEGIO CHUQUICAMATA	90,000	90,000

Glosa	MEMO SEP N° 2240 ORD N° 245 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIA D-35	Sub-Total	90,000
		Des cuenta	
		Monto Neto	90,000
		No Afecta impuesto	
		Total	90,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 09/10/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION 23 DE MARZO 5523418
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2240 ORD N° 245 ESCUELA BASICA REPUBLICA
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001006
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ÁLBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO