

09 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002761**

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 LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DIA 08/11/2024 RETORNO 09/11/2024	950,000	950,000

Glosa MEMO SEP N° 2181 ORD N° 430 LICEO CESAREO AGUIRRE B-9

Sub-Total	950,000
Descuento	
Monto Neto	950,000
<b>No Afecta impuesto</b>	
Total	950,000

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 09/10/2024  
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G.", AV. MATTA N° 2045 SECTOR CENTRO 552341508  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2181 ORD N° 430 LICEO CESAREO AGUIRRE B-9  
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001006  
 Area de Gestión S.E.P.

  
 ANTEINERARAYAS  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO