

11 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002828**

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 \*\*\*

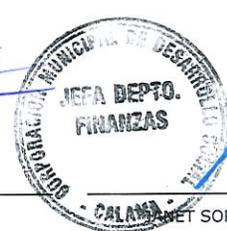
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SALIDA PEDAGÓGICA ACADEMIA ROBOTICA TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, IDA Y REGRESO, PARA EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2024, SALIDA 05:30 HORAS, REGRESO 14:00 HORAS.	580,000	580,000

Glosa	MEMO SEP N° 2269 ORD. N° 263 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA F. 552425809	Sub-Total	580,000
		Desuento	
		Monto Neto	580,000
		<b>No Afecta impuesto</b>	
		Total	580,000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 11/10/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA F. 552425809  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2269 ORD N° 263 ESCUELA PEDRO VERGARA  
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001006  
 Area de Gestión : S.E.P.






ANTINEA JUANIDIS ARAYA - ADQUISICIONES SEP  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA - DIRECTORA INTERINA (I)  
 JEFETA SORENSEN ANDUEZA - JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA - DIRECTOR EJECUTIVO