

04 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003139

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
4	UNIDAD	SALIDA PEDAGÓGICA EDUC. FÍSICA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS DE LOS CURSOS 5TOS. A-B-C-D , TRASLADO DESDE ESCUELA KAMAC MAYU A PARQUE EL LOA, SEGÚN LA SIGUIENTE PROGRAMACIÓN: COLEGIO KAMAC MAYU A PARQUE EL LOA DESDE 08:00 A 11:00 HORAS (2 BUSES) COLEGIO KAMAC MAYU A PARQUE EL LOA DESDE LAS 10:30 HORAS A 13:00 HORAS (2 BUSES), A REALIZAR DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024.	150,000	600,000

Glosa MEMO SEP N° 2472 ORD. N° 205 ESCUELA KAMAC MAYU D-126 DOM. PLACILLA
4466 VILLA KAMAC MAYU F. 552332886

Sub-Total	600,000
Descuento	
Monto Neto	600,000
No Afecta impuesto	
Total	600,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/11/2024
Forma de Despacho ESCUELA KAMAC MAYU D-126 DOM. PLACILLA 4466 VILLA KAMAC MAYU F. 552332886
Documento de Origen MEMO SEP N° 2472 ORD. N° 205 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO