

26 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002544**

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 FISTAS PATRIAS PARQUE OASIS DIA : 13 DE SEPTIEMBRE HORARIO: 10:00 AM	90,000	90,000

Glosa MEMO SEP N° 1960 ORD N° 234 ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA D-35

Sub-Total	90,000
Des cuenta	
Monto Neto	90,000
<b>No Afecta impuesto</b>	
Total	90,000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 26/09/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION23 DE MARZO 5523418  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1960 ORD N° 234 ESCUELA REPUBLICA DE  
 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