

03 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002644

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 DESE EL JARDIN A LA ESCUELA VALENTIN LETELIER FECHA 26 DE NOVIEMBRE HORARIO: 09:00 A 12:30	130,000	130,000

Glosa MEMO SEP N° 2079 ORD N° 118 ESCUELA DE PARVULOS LAS ARDILLAS F-118

Sub-Total	130,000
Descuento	
Monto Neto	130,000
No Afecta impuesto	
Total	130,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AV. INDEPENDENCIA N° 2351 POBLACION INDEPENDENCI
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2079 ORD N° 118 ESCUELA DE PARVULOS LAS
 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