

03 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002648

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 de conformidad 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
2	UNIDAD	TRASLADO IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA VISITA UNIVERSIDAD UCN 03/10/2024 SALIDA 8.00 REGRESO 18.00 HRS	850,000	1,700,000

Gl:sa MEMO SEP N° 2000 ORD N° 324 LICEO DIEGO PORTALES

Sub-Total	1,700,000
Desuento	
Monto Neto	1,700,000
No Afecta impuesto	
Total	1,700,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/10/2024
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2000 ORD N° 324 LICEO DIEGO PORTALES
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001006
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTINEA JUANDEIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO