

03 de Octubre de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 20240002654

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
13	UNIDAD	VISITA A INACAP TRASLADO DE ALUMNOS DESDE LICEO MINERO AMÉRICA A INACAP, SERVICIO, IDA Y REGRESO, SEGÚN EL SIGUIENTE ITINERARIO: GRUPO 2 EXPLOTACIÓN MINERA ( SALIDA 08:00 - REGRESO 11:30) MES OCTUBRE LOS DÍAS: 01,03,04,08,10,11,15,17,18,22,24,25,29	130,000	1,690,000

Glosa	MEMO SEP N° 2072 ORD. N° 257 LICEO MINERO AMÉRICA B-10 DOM. RIQUELME 4050 VILLA AYQUINA F. 222096508	Sub-Total	1,690,000
		Descuento	
		Monto Neto	1,690,000
		<b>No Afecta impuesto</b>	
		Total	1,690,000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 03/10/2024  
 Forma de Despacho : LICEO MINERO AMÉRICA B-10 DOM. RIQUELME 4050 VILLA AYQUINA F. 222096508  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2072 ORD. N° 257 LICEO MINERO AMÉRICA B-10  
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001006  
 Area de Gestión : S.E.P.



JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SØRENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO