

07 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002693

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
7	UNIDAD	PARTICIPACIÓN EVENTOS CULTURALES TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA KAMAC MAYU D-126 A CINE MALL CALAMA, DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2024, IDA Y REGRESO	130,000	910,000

Glosa MEMO SEP N° 2163 ORD. N°1 207 ESCUELA KAMAC MAYU D-126 DOM. PLACILLA
4466 VILLA KAMAC MAYU F. 552332886

Sub-Total	910,000
Desuento	
Monto Neto	910,000
No Afecta impuesto	
Total	910,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA KAMAC MAYU D-126 DOM. PLACILLA 4466 VILLA KAMAC MAYU F. 552332886
Documento de Origen MEMO SEP N° 2163 ORD. N° 207 ESCUELA KAMAC MAYU
Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO