

19 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002119

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
3	UNIDAD	TRASLADO IDA Y REGRESO } ZORRO DEL DESIERTO DIA DEL NIÑO	130,000	390,000

Glosa MEMO SEP N° 1530 ORD N° 157 ESCUELA BSICA EMILIO SOTOMAYOR D-45

Sub-Total	390,000
Desuento	
Monto Neto	390,000
No Afecta impuesto	
Total	390,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/08/2024
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA 552927535
Documento de Origen MEMO SEP N° 1530 ORD N° 157 ESCUELA BASICA EMILIO
Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO