

23 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002197

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
1	UNIDAD	PARTICIPACIÓN BANDA ESCOLAR SANTIAGO DE CHILE SALIDA DESDE CALAMA A PANQUEHUE A LAS 16:00 HORAS DÍA 03 DE SEPTIEMBRE - LLEGADA A PANQUEHUE, SE TRASLADA A LOS ALUMNOS A ENSAYO LUGAR A DEFINIR DENTRO DE PANQUEHUE, DÍA 04 DE SEPTIEMBRE - SALIDA DESDE PANQUEHUE A CIUDAD DE SANTIAGO A ENCUENTRO, UNA VEZ FINALIZADO SE TRASLADA A PANQUEHUE, DÍA 05 DE SEPTIEMBRE - TRASLADO A LOS ALUMNOS DENTRO DE PANQUEHUE, SALIDA DESDE PANQUEHUE A LA CIUDAD DE CALAMA, DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE - LLEGADA A CALAMA DIA 07 DE SEPTIEMBRE.	8,800,000	8,800,000
Glosa			Sub-Total	8,800,000
MEMO SEP N° 1594 ORD. N° 157 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612			Des cuenta	
			Monto Neto	8,800,000
			No Afecta impuesto	
			Total	8,800,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/08/2024
 Forma de Despacho : LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1594 ORD N° 157 LICEO JORGE ALESSANDRI
 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