

11 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002405

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
4	UNIDAD	SALIDA PEDAGÓGICA A PISCINA CCR TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA DE PÁRVULOS G-114 A CAMPING CCR IDA Y REGRESO EN DOS JORNADAS MAÑANA Y TARDE, EN BASE A SIGUIENTE PROGRAMACIÓN: MES OCTUBRE, DÍAS 08,10,29 Y 30 DE OCTUBRE, EN HORARIO DE 09:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 17:00 HORAS	540,000	2,160,000

Glosa MEMO SEP N° 1787 ORD. N° 161 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS ENANITOS G-114 DOM. CHACABUCO 3048 POB. 23 DE MARZO F. 552927524

Sub-Total	2,160,000
Descuento	
Monto Neto	2,160,000
No Afecta impuesto	
Total	2,160,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/09/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LOS ENANITOS G-114 DOM. CHACABUCO 3048 POB. 23 DE MARZO F. 552927524
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1787 ORD N° 161 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS
 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