

06 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002887

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PLAYWORK S.A** Rut : **76.957.550-2**
Dirección : **PROVIDENCIA 461**
Teléfono : **996374701** Contacto : **VERONICA PEREZ**
Fax : **0** E-Mail : **ASESORONLINE@PLAYWORK.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
2	UNIDAD	JUEGO RECICLAJE Y CLASIFICACION	21,000	42,000
2	UNIDAD	JUEGO DE SEPARAR Y RECICLAR	33,605	67,210
2	UNIDAD	KIT HIDROPONICO-CRECIMIENTO DE PLANTAS	31,924	63,848
1	UNIDAD	ENVIO	33,613	33,613

Glosa MEMO SEP N 852 ORD 99 ESCUELA DE PARVULOS INTI PANNI (G-134)

Sub-Total	206,671
Des cuenta	
Monto Neto	206,671
Iva 19%	39,267
Total	245,938

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/10/2023
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANNI", PAULA JARA QUEMADA N° 2808 POBLACION POLANCO NUÑO
Documento de Origen MEMO SEP N 852 ORD 99 ESCUELA DE PARVULOS INTI PANNI
Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANE SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA