

18 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001736

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ABACOM WEB SPA** Rut : **76.966.316-9**
Dirección : **VICTOR HUGO VELIZ N° 3829 CALAMA**
Teléfono : **994793740** Contacto : **CARLOS CARREÑO WITWTER**
Fax : **0** E-Mail : **CONTACTO@CARLOS.CL**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	NOTEBOOK DELL VOSTRO 3400 14" I5 1135G7 BGB LINUX INTEL CORE I5 1135G7/ 2.66 GHZ 8GB DDR4 SDRAM DISCO DURO 256GB SSD INTEL UHD GRAPHICS LINUX TARJETA RED R45 EHEENET GIGABYTE	588,900.00	23,556,000.00

Glosa MEMO SEP N° 367 ORD N° 79 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25

Sub-Total 23.556.000
Descuento
Monto Neto 23.556.000
Iva 19% 4.475.640
Total 28,031,640

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/07/2023
Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO 552342789
Documento de Origen MEMO SEP N° 367 ORD N° 79 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión

ANTINEA LANTIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA