

18 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003109**

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**

\*\*\* 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
2	UNIDAD	CANON EOS RABEL T100 PREMIUN KIT	679,990	1,359,980

Glosa MEMO SEP N° 1153 ORD N° 201 ESCUELA JOHN F. KENNEDY E-34

Sub-Total	1,359,980
Descuento	
Monto Neto	1,359,980
Iva 19%	258,396
Total	1,618,376

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 18/10/2023  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS N°1391 POBLACION ENTRE RIOS 55234070  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1153 ORD N° 201 ESCUELA JOHN F. KENNEDY  
 Cuenta Presupuestaria 2152905001001001  
 Area de Gestión


  
 ANTINEA SUANIDIS ARAYA ADQUISICIONES SEP  
 DORIS CONTRERAS COTIPA DIRECTORA INTERINA (I) SEP  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA