

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003110

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 WITTWTER
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
30	UNIDAD	TABLET LENOVO M10 PLUS 10,6" IPS 2K 4GB 128GB WIFI	299,900	8,997,000

Glosa MEMO SEP N° 1152 ORD N° 200 ESCUELA BASICA JOHN F. KENNEDY E-34

Sub-Total 8,997,000
Descuento
Monto Neto 8,997,000
Iva 19% 1,709,430
Total 10,706,430

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° 1152 ORD N° 200 ESCUELA BASICA JOHN F.
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JEFES DEPTO. FINANZAS
JEFES DEPTO. FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA