

28 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002289

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
19	UNIDAD	MANTENIMIENTO PROYECTOREPSON BRIGHTINK 695WI 675 595- 575 CAMBIO DE FILTRO EPSON REVICION Y LIMPIEZA RECALIBRACION CONFIGURACION ALTURA	175,900	3,342,100

Glosa MEMO SEP N° 593 ORD N° 140 ESCUELA BASICA E-34 JOHN F. KENNEDY E-34

Sub-Total 3,342,100
Desuento
Monto Neto 3,342,100
Iva 19% 634,999
Total 3,977,099

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/08/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS N°1391 POBLACION ENTRE RIOS 55234070
Documento de Origen MEMO SEP N° 593 ORD N° 140 ESCUELA BASICA E-34 JOHN F.
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
ANITA JUANITA ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA DEPTO. FINANZAS
JEFA DEPTO. FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA