

06 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002419

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ABACOM WEB SPA** Rut : **76.966.316-9**
 Dirección : **VICTOR HUGO VELIZ Nª 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
40	UNIDAD	NOTEBOOK HP 250 GB CORE I5 1135 156 8GB MEMORI RAM DDR4 256GB SSD COMUNICACIONES 10/100/1000/GBE COMBO 802 11A BING /AC WIFI Y BLUETOOTH FREE DOS	588,900	23,556,000

Glosa MEMO SEP N° 564 ORD N°137 ESCUELA BASICA JOHN F. KENNY E-34

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 06/09/2023
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS N°1391 POBLACION ENTRE RIOS 55234070
 Documento de Origen MEMO SEP N° 564 ORD N°137 ESCUELA BASICA JOHN F.
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANDIS 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