

06 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002428

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
4	UNIDAD	PROYECTOR EPSON EPL PRO 725WI	3,189,900	12,759,600
4	UNIDAD	4000L/WXGA/LASER/INTERACTIVO/HDMI/USB/WIFI EPS SOPORTE DE PARED PROYECTORES ULTRACORTO ELPMB62 PARA BRIGHLINK 725.735 BRIGHTLINK PRO 14XX POWERLITE 720.725.750.755.800.805	198,900	795,600

Glosa MEMO SEP N°719 ORD N°156 ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY"	Sub-Total 13,555,200
	Desuento
	Monto Neto 13,555,200
	Iva 19% 2,575,488
	Total 16,130,688

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°719 ORD N°156 ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F.
 Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS 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