

22 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001774

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
20	UNIDAD	AIO HP PROONE 245 G10 ATHLON 8GB RAM,SSD512PULGADAS CON TECLADO Y MOUSE USB FREE DOS	485,764	9,715,280

Glosa MEMO SEP N°907 ORD N° 78 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE D-54

Sub-Total	9,715,280
Desuento	
Monto Neto	9,715,280
Iva 19%	1,845,903
Total	11,561,183

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/07/2024
 Forma de Despacho EL LITIO N°4263 LOS YACIMIENTOS ESCUELA REPUBLICA DE CHILE D-54
 Documento de Origen MEMO SEP N°907 ORD N°78 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO