

18 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001440

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
45	UNIDAD	NOTEBOOK 240GB I5 1235 J RAM 8GB 512GB SSD 14 INTEL CORE I5 1235G7 /2 .66 GHZ 8 GB DOR4 SDRAM DISCO DURO 512 GB SSD TRJETA RED RJ45 ETHEMET GIGABYTE	499,990	22,499,550

Glosa MEMO SEP N° 999 ORD N° 67 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25

Sub-Total	22,499,550
Descuento	
Monto Neto	22,499,550
Iva 19%	4,274,915
Total	26,774,465

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/06/2024
Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO 552342789
Documento de Origen MEMO SEP N° 999 ORD N° 67 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25
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 EJECUTIVO