

13 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001025

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
10	UNIDAD	NOTEBOOK 240G9 I5 1235U RAM BGB 512GB SS 14" W11H PN 942JILT	499,990	4,999,900

Glosa MEMO SEP N° 529 ORD. N° 044 ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54 EL LITIO 4263 LOS YACIMIENTOS F. 552339750

Sub-Total	4,999,900
Descuento	
Monto Neto	4,999,900
Iva 19%	949,981
Total	5,949,881

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/05/2024
Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54 EL LITIO 4263 LOS YACIMIENTOS F. 552339750
Documento de Origen MEMO SEP N° 529 ORD N° 44 REP. DE CHILE D-54 EL LITIO
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO