

23 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001129**

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
10	UNIDAD	NOTEBOOK 250G9 I5 1235U RAM 8GB 512GB SSD 15"C, CON PUERTO ETHERNET RJ45, FREE DOS	559,990	5,599,900

Glosa MEMO SEP N° 620 ORD. N° 053 ESCUELA JOHN F. KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708

Sub-Total	5,599,900
Descuento	
Monto Neto	5,599,900
Iva 19%	1,063,981
Total	6,663,881

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 23/05/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA JOHN F. KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 620 ORD N° 053 ES. JOHN F. KENNEDY E-34  
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
 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 EJECUTIVO