

18 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002924**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>ABACOM WEB SPA</b>	Rut : <b>76.966.316-9</b>
Dirección : <b>VICTOR HUGO VELIZ Nª 3829 CALAMA</b>	
Teléfono : <b>994793740</b>	Contacto : <b>CARLOS CARREÑO WITWTER</b>
Fax : <b>0</b>	E-Mail : <b>CONTACTO@CARLOS.CL</b>

\*\*\* 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
1	UNIDAD	PROYECTOR EPSON EPL PRO 725WI 4000L/WXGA/LASER/INTERACTIVO/HDMI/USB/WIFI	3,159,990	3,159,990
1	UNIDAD	EPS SOPORTE DE PARED PARA PROYECTORES ULTRACORTO ELPMB62 PARA BRIGHTLINK 725, 735, BRIGHTLINK PRO 14XX; POWERLIFE 720,7200, 725, 750, 755, 800, 805	201,350	201,350

Glosa MEMO SEP N° 2350 ORD N° 133 ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54 DOM. EL LITIO 4263 VILLA LOS YACIMIENTOS F. 552339750

Sub-Total	3,361,340
Desuento	
Monto Neto	3,361,340
Iva 19%	638,655
Total	3,999,995

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 18/10/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54 DOM. EL LITIO 4263 VILLA LOS YACIMIENTOS F. 552339750  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2350 ORD N° 133 ESCUELA REPÚBLICA DE  
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
 Area de Gestión S.E.P.






ANITINEA JUANIDIS ARAYA DIRECTORA ADQUISICIONES SEP  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA DIRECTORA INTERINA (I)  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO