

18 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003365

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
5	UNIDAD	NOTEBOOK 240G9 I5 1235U RAM BGB SSD 14" INTEL CORE I5 1235G7 / 2.66 GHZ 8 GB DDR4 SDRAM DISCO DURO 512 GB SSD	599,950	2,999,750
20	UNIDAD	PROYECTOR PA503S SVGA 3800LUM HDMI/VGA/PARLANTES PA403S	668,950	13,379,000
3	UNIDAD	PROYECTOR EPSON POWERLITE W52 + 4000 LÚMINES - WXGA (1280 X 800) INALÁMBRICO - USB - HDMI	1,449,900	4,349,700
1	UNIDAD	CAJA ACÚSTICA ACTIVA 15 300W BT USB MP3 SCA - 1515 MEKSE	259,900	259,900

Glosa MEMO SEP N° 2628 ORD. 180 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25 DOM. VIVAR 2137 SECTOR CENTRO F. 552342789

Sub-Total 20,988,350
Desuento
Monto Neto 20,988,350
Iva 19% 3,987,787
Total 24,976,137

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/11/2024
Forma de Despacho LICEO ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA A-25 DOM. VIVAR 2137 SECTOR CENTRO F. 552342789
Documento de Origen MEMO SEP N° 2628 ORD N° 180 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ
Cuentas por Pagar 2152906001001001
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