

18 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003378

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

Glosa MEMO SEP N° 2651 ORD. N° 220 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 18/11/2024
Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54 DOM. EL LITIO 4263 VILLA LOS YACIMIENTOS F. 552339750
Documento de Origen MEMO SEP N° 2651 ORD. N° 220 ESCUELA REPÚBLICA DE
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTHONY ANTONIO ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO