

18 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003382

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
2	UNIDAD	AIO HP PROONE 245 G10 ATHLON BGB RAM SSD 512 GB DISCO, 23.8 PULGADAS CON TECLADO Y MOUSE USB FREE DOS	420,168	840,336

Glosa MEMO SEP N° 2652 ORD. N° 225 ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54 DOM. EL LITIO 4263 VILLA LOS YACIMIENTOS F. 552339750

Sub-Total	840,336
Descuento	
Monto Neto	840,336
Iva 19%	159,664
Total	1,000,000

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° 2652 ORD. N° 225 ESCUELA REPÚBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINOR JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES S.E.P.

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO