

27 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002561

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 4000L/WXGA/LASER/INTERACTIVO/HDML/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; POWERLITE 720,7200,725,750,755,800,805	201,350	201,350

Glosa MEMO SEP N° 1968 ODR. N° 163 ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54 DOM. EL LITIO 4263 VILLA LOS YACIMIENTOS F. 552339750

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

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/09/2024
Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54 DOM. EL LITIO 4263 VILLA LOS YACIMIENTOS F. 552339750
Documento de Origen MEMO SEP N° 1968 ORD. N° 163 ESCUELA REPÚBLICA DE
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area 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