

08 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002713

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 WITTWTER**
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
29	UNIDAD	NOTEBOOK HP PAVILION X 360, PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 12°. GENERACIÓN, 14 PULGADAS TOUCH, 8GB RAM, DISCO M.2 512 GB	922,960	26,765,840

Glosa MEMO SEP N° 2168 ORD. N° 203 ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA F-53 DOM. PEINE 782 VILLA CASPANA F. 226452529

Sub-Total	26,765,840
Desuento	
Monto Neto	26,765,840
Iva 19%	5,085,510
Total	31,851,350

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA F-53 DOM. PEINE 782 VILLA CASPANA F. 226452529
Documento de Origen MEMO SEP N° 2168 ORD N° 203 ESCUELA REPÚBLICA DE
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO