

21 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003581**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LTDA.** Rut : **77.948.130-1**  
 Dirección : **EDUARDO RUIZ 4094, SAN MIGUEL, SANTIAGO**  
 Teléfono : **223122971** Contacto : **ANDRES HERNANDEZ**  
 Fax : **0** E-Mail : **AHERNANDEZ@EMMETT.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
45	UNIDAD	AUDIFONO SHURRE SRH144 AUD14976	11,765	529,425

Glosa MEMO SEP N° 1310 ORD N° 368 ESCUELA 21 DE MAYO F-41

Sub-Total	529,425
Desuento	
Monto Neto	529,425
Iva 19%	100,591
Total	630,016

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 21/11/2023  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1310 ORD.N° 368 ESCUELA 21 DE MAYO F-41  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area 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 DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA