

04 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001290

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ZIEMAX EDICIONES LIMITADA** Rut : **76.333.920-3**
Dirección : **LOS HERREROS N° 8770 - LA REINA - SANTIAGO**
Teléfono : **22245608** Contacto : **MARÍA ANGÉLICA MÁXIMO**
Fax : **0** E-Mail : **AMAXIMO@ZIEMAX.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
180	UNIDAD	CAMS STAMS B - ED2023	16,723	3,010,140
90	UNIDAD	CAMS STAMS E - ED2023	16,723	1,505,070
90	UNIDAD	CAMS STAMS F - ED2023	16,723	1,505,070
180	UNIDAD	CARS STARS B - ISBN 978-956-6064-59-6	17,563	3,161,340
90	UNIDAD	CARS STARS E - ISBN 978-956-6064-62-6	17,563	1,580,670
90	UNIDAD	CARS STARS F - ISBN 978-956-6064-63-3	17,563	1,580,670
1	UNIDAD	COSTO DE ENVÍO	343,186	343,186

Glosa MEMO SEP N° 788 ORD N° 066 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926
POB. 21 DE MAYO F. 552425610

Sub-Total	12,686,146
Des cuenta	
Monto Neto	12,686,146
Iva 19%	2,410,368
Total	15,096,514

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/06/2024
Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610
Documento de Origen MEMO SEP N° 788 ORD N°066 ESCUELA F-41 21 DE MAYO
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



DANIEL SORENSEN ANDUEZA
DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO