

25 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003038

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 : **VFERNANDEZ@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
90	UNIDAD	CAMS STAMS B - ED2023	16,723	1,505,070
90	UNIDAD	CAMS STAMS C - ED2023	16,723	1,505,070
90	UNIDAD	CAMS STAMS D - ED2023	16,723	1,505,070
90	UNIDAD	CAMS STAMS G - ED2023	16,723	1,505,070
90	UNIDAD	CARS STARS B - ED2025	17,563	1,580,670
90	UNIDAD	CARS STARS D - ED2025	17,563	1,580,670
90	UNIDAD	CARS STARS G - ED2025	17,563	1,580,670
1	UNIDAD	COSTO DE ENVÍO	317,731	317,731
90	UNIDAD	CARS STARS C - ED2025	17,563	1,580,670

Glosa MEMO SEP N° 2397 ORD. N° 286 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610

Sub-Total	12,660,691
Desuento	
Monto Neto	12,660,691
Iva 19%	2,405,531
Total	15,066,222

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 25/10/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2397 ORD N° 286 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 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 EJECUTIVO