



14 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001041**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>ZIEMAX EDICIONES LIMITADA</b>	Rut : <b>76.333.920-3</b>
Dirección : <b>LOS HERREROS N° 8770 - LA REINA - SANTIAGO</b>	
Teléfono : <b>22245608</b>	Contacto : <b>MARÍA ANGÉLICA MÁXIMO</b>
Fax : <b>0</b>	E-Mail : <b>AMAXIMO@ZIEMAX.CL</b>

\*\*\* 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
370	UNIDAD	CAMS STAMS AV-ED2023	16,723	6,187,510
370	UNIDAD	CARS STARS AV - ED2022	17,563	6,498,310
1	UNIDAD	DESPACHO	314,340	314,340

Glosa MEMO SEP N° 565 ORD. N° 107 LICEO CESÁREO AGUIRRE G. B-9 AVDA. MATTA 2045 F. 552341508

Sub-Total	13,000,160
Descuento	
Monto Neto	13,000,160
Iva 19%	2,470,030
Total	15,470,190

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 14/05/2024  
 Forma de Despacho : LICEO CESÁREO AGUIRRE GEYENCHEA B-9 AVDA. MATTA 2045 F. 552341508  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 565 ORD. N° 107 LICEO CESÁREO AGUIRRE B-9  
 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