

09 de Octubre de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002772

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 de conformidad 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
80	UNIDAD	CAMS STAMS AV ED2023	16,723	1,337,840
80	UNIDAD	CARS STARS AVANZADO II ISBN 978 956 6064 56-5	18,403	1,472,240
1	UNIDAD	GASTOS DE ENVIO	74,917	74,917

Glosa MEMO SEP N° 2183 ORD N° 204 LICEO JORGE ALESSANDRI A-27

Sub-Total	2,884,997
Descuento	
Monto Neto	2,884,997
Iva 19%	548,149
Total	3,433,146

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 09/10/2024  
 Forma de Despacho : LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R.", GRANADEROS N° 3464 POBLACION INDEPENDENCIA 552927519  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2183 ORD N° 204 LICEO JORGE ALESSANDRI  
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA DAVIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO