

10 de Agosto de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002089

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **PRISA S. A.** Rut : **96.556.940-5**  
 Dirección : **LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.**  
 Teléfono : **28206237** Contacto : **EFLORESM@PRISA.CL**  
 Fax : **0** E-Mail :

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                        | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|
| 20       | UNIDAD       | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ  | 2,112.00     | 42,240.00  |
| 10       | UNIDAD       | PAPEL FOTOC. OFICIO 75GR EQUALIT M/POS 500HJ       | 2,494.00     | 24,940.00  |
| 500      | UNIDAD       | FUNDA PLASTICA CARTA RHEIN 75 MICRONES             | 91.00        | 45,500.00  |
| 500      | UNIDAD       | FUNDA PLASTICA OFICIO RHEIN 75 MICRONES            | 91.00        | 45,500.00  |
| 2        | UNIDAD       | ANOTADOR UNIV. C/APRETADOR-DOBLE RHEIN             | 3,229.00     | 6,458.00   |
| 50       | UNIDAD       | ARCHIVADOR OFICIO C/PRES.2 AROS 2.0 BLANCO -D- ACC | 2,717.00     | 135,850.00 |
| 15       | UNIDAD       | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP CELESTE          | 2,015.00     | 30,225.00  |
| 50       | UNIDAD       | LIBRETA MANIFOLD TRIPLICADA AUTOCOP.ORGAREX 21570  | 3,913.00     | 195,650.00 |
| 20       | UNIDAD       | CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 6.4MM          | 1,097.00     | 21,940.00  |
| 4        | UNIDAD       | ESPIRALES ENCUAD.33MM NEGRO 58 PASOS 25UD DIAZOL   | 3,868.00     | 15,472.00  |
| 5        | UNIDAD       | PORTALAPIZ CLIPS CON TACO GRIS ACRIMET             | 4,217.00     | 21,085.00  |
| 5        | UNIDAD       | TABLA APRETAPAPEL CARTA ACRILICO ACRIMET           | 2,309.00     | 11,545.00  |
| 10       | UNIDAD       | CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS | 704.00       | 7,040.00   |
| 5        | UNIDAD       | REVISTERO OFICIO TRIPLE REJILLA NEGRO HAND         | 6,872.00     | 34,360.00  |
| 3        | UNIDAD       | PLASTICO PALETIZ. 50CMX120MT APROX 1.1-1.7KG TRANS | 2,785.00     | 8,355.00   |
| 5        | UNIDAD       | CARPETA FUELLE T/MALETIN A-4 26 POS.DOCUMANAGER    | 6,119.00     | 30,595.00  |
| 50       | UNIDAD       | LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M             | 116.00       | 5,800.00   |
| 50       | UNIDAD       | LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M              | 116.00       | 5,800.00   |
| 20       | UNIDAD       | CARPETA C/GUS DATA ZONE OF. CLIP FILE 712 AZUL     | 1,719.00     | 34,380.00  |
| 20       | UNIDAD       | CARPETA CARTERA C/ELASTICO RHEIN C.SURTIDO         | 601.00       | 12,020.00  |
| 20       | UNIDAD       | SEPARADOR CARTA 8 DIV. TRANSP. C/PROTECTOR ACCO    | 1,940.00     | 38,800.00  |
| 12       | UNIDAD       | BOLIGRAFO GEL 0.7 UNIBALL C/GRIP AZUL              | 786.00       | 9,432.00   |
| 1        | UNIDAD       | BORRADOR DATA ZONE SUPER ECONOMICO                 | 737.00       | 737.00     |
| 5        | UNIDAD       | CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ IVORY   | 7,509.00     | 37,545.00  |
| 20       | UNIDAD       | SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLORES NEON   | 3,237.00     | 64,740.00  |
| 2        | UNIDAD       | ALARGADOR ELECTR. 1.5 MTS 4 POSIC MACROTEL NEGRO   | 2,150.00     | 4,300.00   |
| 1        | UNIDAD       | CABLE HDMI MACROTEL AUDIO/VIDEO 1.8 MTS BASICO     | 3,193.00     | 3,193.00   |
| 1        | UNIDAD       | ALARGADOR ELECTR. 3 MTS 4 POSIC MACROTEL NEGRO     | 2,138.00     | 2,138.00   |
| 20       | UNIDAD       | NOTA ADHESIVA 3M POST - IT R - 330AP POP - PU      | 7,276.00     | 145,520.00 |
| 5        | UNIDAD       | APOYA MUÑECA P/TECLADO KENSINGTON FOAM AZUL        | 5,233.00     | 26,165.00  |
| 5        | UNIDAD       | MOUSE/ PAD CON APOYA MUÑECA AZUL CELESTE TECMASTER | 1,562.00     | 7,810.00   |
| 1        | UNIDAD       | TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011                | 1,546.00     | 1,546.00   |
| 5        | UNIDAD       | SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD TEKNOFAS     | 4,712.00     | 23,560.00  |
| 1        | UNIDAD       | PAPEL FOTOC. DOBLE CARTA 75 GR CHAMEX              | 4,400.00     | 4,400.00   |
| 1        | UNIDAD       | TIMBRE MULTIPROPOSITO ADIX                         | 1,239.00     | 1,239.00   |
| 12       | UNIDAD       | BOLIGRAFO GEL 0.5 PENTEL ENERGEL PTA.AGUJA AZUL    | 989.00       | 11,868.00  |
| 1        | UNIDAD       | PERFORADOR 60 HJ TORRE NEGRO 738                   | 11,603.00    | 11,603.00  |
| 10       | UNIDAD       | CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT       | 708.00       | 7,080.00   |

| Cantidad                      | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| ORDEN DE COMPRA 2018 00002089 |              |             |              |       |

Glosa MEMO N° 0178/2018 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 1.136.431 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 1.136.431 |
| Iva 19%    | 215.922   |
| Total      | 1.352.353 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 10/08/2018  
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824  
Documento de Origen MEMO N° 0178/2018 DEPTO. CALIDAD, SEG. MEDIO AMB.  
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
**INGRID**  
**COORDINADORA DE ADQUISICIONES**

  
**CARLOS YUENG ASPETI**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**

  
**MARTA CALDERON CALDERON**  
**JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.**

  
**JUBITZA TAPIA PÉREZ**  
**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**