

06 de Noviembre de 2018

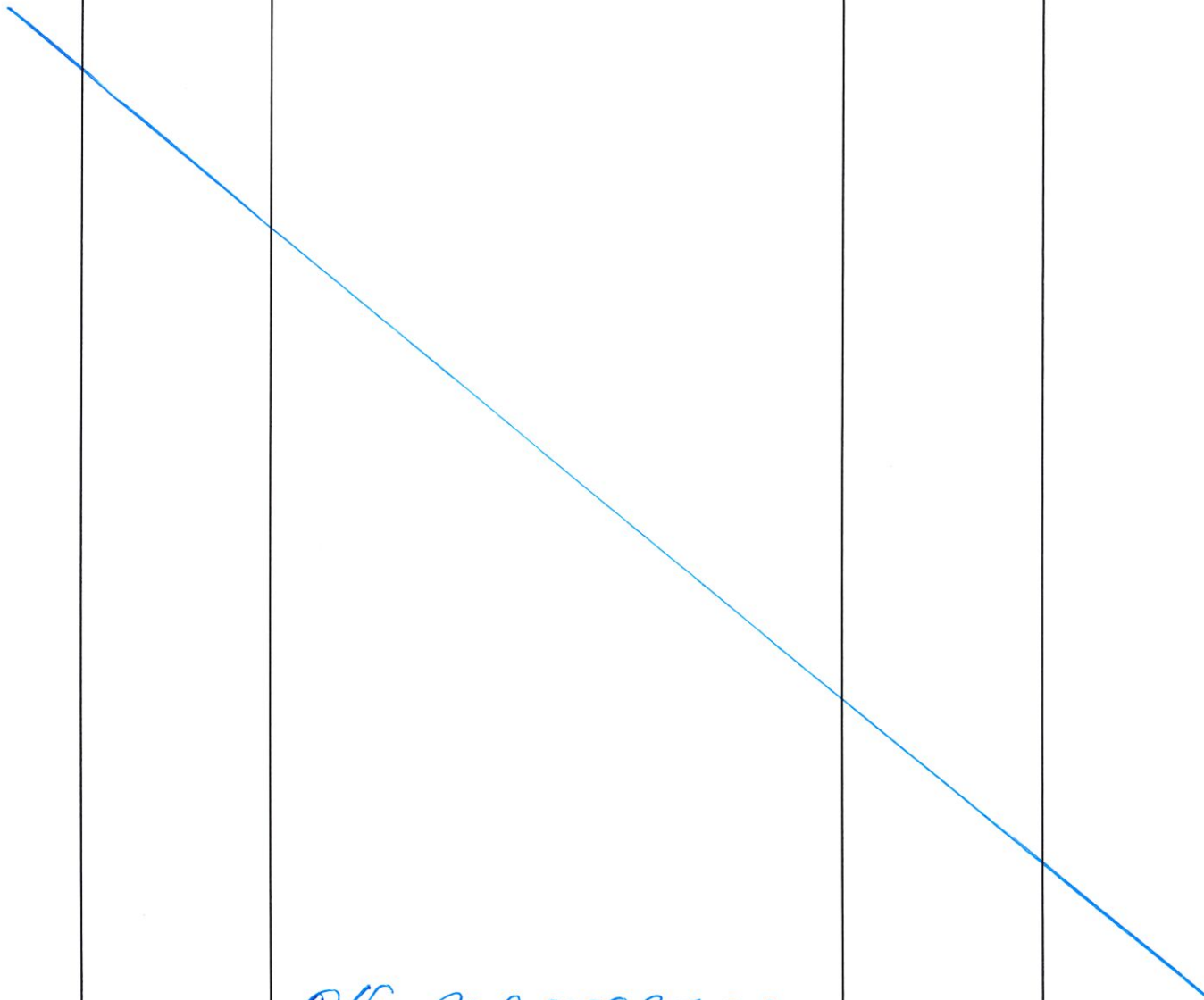
## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003201

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     |
|----------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1        | UNIDAD       | PORTACLIPS MAGNETICO ACRILICO AZUL CLARO ACRIMET   | 767.00       | 767.00    |
| 1        | UNIDAD       | REGLA PLASTICA 30 CM PROARTE                       | 128.00       | 128.00    |
| 2        | UNIDAD       | REGLA METALICA 30 CMS CORRIENTE                    | 1,410.00     | 2,820.00  |
| 5        | UNIDAD       | DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 AMARILLO             | 618.00       | 3,090.00  |
| 5        | UNIDAD       | DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 ROSADO               | 618.00       | 3,090.00  |
| 3        | UNIDAD       | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO               | 1,435.00     | 4,305.00  |
| 3        | UNIDAD       | CARTULINA OPALINA CARTA 225GR LISA DIAZOL 100HJ BL | 5,492.00     | 16,476.00 |
| 4        | UNIDAD       | CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS  | 5,015.00     | 20,060.00 |
| 1        | UNIDAD       | TIJERA 10.0 (24 CM) ISOFIT OFICINA - HOGAR         | 1,557.00     | 1,557.00  |
| 10       | UNIDAD       | CARPETA POLIP.C/ELAST.OFICIO RHEIN HUMO 314291     | 1,494.00     | 14,940.00 |
| 2        | UNIDAD       | DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38                 | 2,998.00     | 5,996.00  |
| 10       | UNIDAD       | NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AP POP-PU Z 6 PAST   | 7,276.00     | 72,760.00 |
| 3        | UNIDAD       | PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.           | 722.00       | 2,166.00  |
| 3        | UNIDAD       | PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.          | 722.00       | 2,166.00  |
| 3        | UNIDAD       | PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.           | 722.00       | 2,166.00  |
| 1        | UNIDAD       | GUILLOTINA PALANCA DAHLE 340MM 25 HJ REF:560       | 89,390.00    | 89,390.00 |
| 5        | UNIDAD       | CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM          | 120.00       | 600.00    |
| 10       | UNIDAD       | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ   | 2,581.00     | 25,810.00 |
| 20       | UNIDAD       | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H    | 2,188.00     | 43,760.00 |
| 2        | UNIDAD       | PAPEL FOTOC. DOBLE CARTA 75 GR CHAMEX              | 4,851.00     | 9,702.00  |
| 2        | UNIDAD       | CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M5 TORRE LISO.           | 1,015.00     | 2,030.00  |
| 10       | UNIDAD       | SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLORES NEON   | 3,237.00     | 32,370.00 |
| 8        | UNIDAD       | PAPEL COUCHE BRILLANTE CARTA 170GR 125HJ           | 2,758.00     | 22,064.00 |
| 1        | UNIDAD       | BANDEJA TRIPLE PARED/ESCRITORIO NEGRA ACRIMET      | 9,733.00     | 9,733.00  |

| Cantidad                                                                                                       | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| <br><i>O/C 201800003701</i> |              |             |              |       |

Glosa ORDEN DE REQUISICIÓN N° 2054/2017 DIRECCIÓN EJECUTIVA / DEPTO. DE COMUNICACIONES

|                |                |
|----------------|----------------|
| Sub-Total      | 387.946        |
| Des cuenta     |                |
| Monto Neto     | 387.946        |
| <b>Iva 19%</b> | 73.710         |
| <b>Total</b>   | <b>461.656</b> |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 06/11/2018  
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711839  
Documento de Origen ORDEN DE REQUISICIÓN N° 2054/2018 DIR. EJEC.  
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



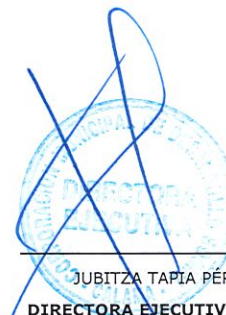
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
COORDINADORA DE  
ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON  
JEFA DEPARTAMENTO  
FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)