

27 de Septiembre de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002682

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     |
|----------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 5        | UNIDAD       | TIMBRE FECHADOR TRODAT 4810 3 MM - AUTOMATICO      | 4,455.00     | 22,275.00 |
| 6        | UNIDAD       | SACAPUNTA METALICO ACHAFLANADO KUM FABER           | 448.00       | 2,688.00  |
| 6        | UNIDAD       | GOMA BORRAR FABER 7085-20                          | 502.00       | 3,012.00  |
| 10       | UNIDAD       | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H    | 2,188.00     | 21,880.00 |
| 10       | UNIDAD       | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ   | 2,581.00     | 25,810.00 |
| 15       | UNIDAD       | CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT       | 708.00       | 10,620.00 |
| 1        | UNIDAD       | CORCHETERA METALICA SWINGLINE 2-60 GDE NEGRA 60 HJ | 11,669.00    | 11,669.00 |
| 2        | UNIDAD       | LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN ADETEC    | 490.00       | 980.00    |
| 10       | UNIDAD       | SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4                  | 3,236.00     | 32,360.00 |
| 5        | UNIDAD       | DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX                | 896.00       | 4,480.00  |
| 10       | UNIDAD       | CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM          | 875.00       | 8,750.00  |
| 30       | UNIDAD       | CARPETA CARTULINA PIG.RHEIN VERDE CL.              | 121.00       | 3,630.00  |
| 50       | UNIDAD       | CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERSO BLANCO    | 297.00       | 14,850.00 |
| 2        | UNIDAD       | DOBLE CLIPS NEGROS 2- 50MM X 12UN TORINI           | 761.00       | 1,522.00  |

Glosa MEMO N° 575/2018 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN UNIDAD CENTRAL

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 164.526 |
| Des cuenta |         |
| Monto Neto | 164.526 |
| Iva 19%    | 31.260  |
| Total      | 195.786 |

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 27/09/2018  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824  
 Documento de Origen MEMO N° 575/2018 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

 **INGRID ZEPARRA MONTALVÁN**  
 Jefa Departamento de Adquisiciones  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

 **JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**  
 CARLOS YUENG ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

 **Jefa DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.**  
 MARIA CALDERON CALDERON  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

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