

10 de Julio de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001813

AREA 0007 LEY SEP

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       | MAQUINA PLASTIFICADORA GBC FUSION CTA/OF/D CARTA 1 | 58,370.00    | 58,370.00  |
| 1        | UNIDAD       | MAQUINA ESPIRALERA IBICO IBISPIRAL+CORCHETE        | 129,722.00   | 129,722.00 |
| 12       | UNIDAD       | CARTRIDGE HP 120 NEGRO                             | 6,925.00     | 83,100.00  |
| 12       | UNIDAD       | CARTRIDGE HP COLOR 100 PAG                         | 6,856.00     | 82,272.00  |

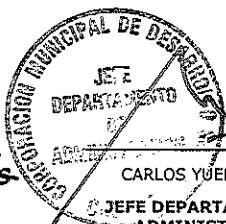
Glosa MEMO N°1128 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL ORD.201/2018 E-31

Sub-Total 353.464  
 Descuento  
 Monto Neto 353.464  
 Iva 19% 67.158  
 Total 420.622

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 10/07/2018  
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES #1299 LOS PIMIENTOS  
 Documento de Origen MEMO N°1128 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Área de Proceso S.E.P.



**Claudia Araya Cortés**  
 ADQUISICIONES SEP  
 COMDES CALAMA



**CARLOS YUENG ASPETI**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



**MARTHA CALDERON CALDERON**  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



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