

05 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002227

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        |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4500                                                    | UNIDAD       | CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 COLON LISO | 1,022.00     | 4,599,000.00 |
| 900                                                     | UNIDAD       | LAPIZ PASTA P MED FABER 032 AZUL                | 126.00       | 113,400.00   |
| 900                                                     | UNIDAD       | CORRECTOR LIQUIDO T LAPIZ ARTEL 7 ML            | 451.00       | 405,900.00   |
| 900                                                     | UNIDAD       | ESTUCHE ESCOLAR DOBLE CIERRE GIOTTO AZUL        | 2,754.00     | 2,478,600.00 |
| 900                                                     | UNIDAD       | PORTAMINA 0,5 PENTEL FIESTA                     | 542.00       | 487,800.00   |
| 900                                                     | UNIDAD       | MINAS 0,5 HB PILOT                              | 257.00       | 231,300.00   |
| 10                                                      | UNIDAD       | DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA ANTI GO         | 65,840.00    | 658,400.00   |
| 900                                                     | UNIDAD       | LAPIZ PASTA P MED FABER 032 ROJO                | 126.00       | 113,400.00   |
| Glosa                                                   |              |                                                 | Sub-Total    | 9.087.800    |
| MEMO SEP N° 1022 ORD N° 122 "LICEO MINERO AMERICA B-10" |              |                                                 | Desuento     |              |
|                                                         |              |                                                 | Monto Neto   | 9.087.800    |
|                                                         |              |                                                 | Iva 19%      | 1.726.682    |
|                                                         |              |                                                 | Total        | 10.814.482   |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 05/10/2022  
Forma de Despacho LICEO MINERO AMERICA B-10" RIQUELME # 4050 VILLA AYQUINA FONO 552 333143  
Documento de Origen MEMO SEP N° 1022 ORD N° 122 "LICEO MINERO AMERICA  
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
Area de Gestión S.E.P.

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JUAN PABLO MORALES GONZALEZ<br>ADQUISICIONES SEP | <br>CARLOS YUENG ASPETI<br>JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | <br>JANET SORENSEN ANDUEZA<br>JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS | <br>JORGE MUÑOZ ALBORTA<br>DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN | <br>HUMBERTO ARRAYA QUIROZ<br>DIRECTOR EJECUTIVO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|