

29 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000698

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	FOTOSTYLE SPA	Rut :	76.263.389-2
Dirección :	LIBERTAD N° 176, MAIPU, SANTIAGO		
Teléfono :	225822257	Contacto :	CESAR ZARRAGA
Fax :	0	E-Mail :	CESAR.Z@TIMG.CL

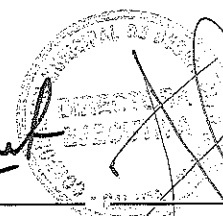
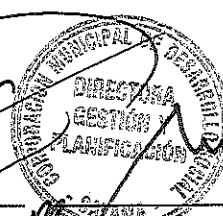
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CINTA ADHESIVA THERMO RESISTENTE - 5MM DE ANCHO - 30 METROS	2,092.44	2,092.44
2	UNIDAD	PAPEL SUBLIMACION TMJ A4 100GR - 100 HOJAS	2,549.58	5,099.16
80	UNIDAD	TAZON CAMBIA COLOR - COLOR- NEGRO- 11OZ	1,336.13	106,890.40
80	UNIDAD	ROCA FOTOGRAFICA SH-11X 20*20	1,657.81	132,624.80
1	UNIDAD	TINTA DE SUBLIMACION TMJ - NEGRO 100CC	1,638.66	1,638.66
1	UNIDAD	TINTA DE SUBLIMACION TMJ - CYAN 100CC	1,638.66	1,638.66
1	UNIDAD	TINTA DE SUBLIMACION TMJ - MAGENTA 100CC	1,638.66	1,638.66
1	UNIDAD	TINTA DE SUBLIMACION TMJ - AMARILLO 100CC	1,638.66	1,638.66
80	UNIDAD	MEDALLA RECONOCIMIENTO ESPIGA PLATEADA	641.35	51,308.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 0298 UNIDAD SEP; ORD: N° 073 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	304.569
Des cuenta	
Monto Neto	304.569
Iva 19%	57.868
Total	362.438

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/07/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTÍN LETELIER", PUCON N° 1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 298 UND. SEP; ORD: N° 73 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín Cortez
 Adquisiciones S.E.P.
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)