

25 de Octubre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003103**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **CANON CHILE S.A.** Rut : **96.716.060-1**  
 Dirección : **AVENIDA O"HIGGINS N° 1872 ANTOFAGASTA**  
 Teléfono : **552555234** Contacto :  
 Fax : **0** E-Mail : **JOAGUIRRE@CANON.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	GPR - 53 TONER CYAN	81,000.00	162,000.00
2	UNIDAD	GPR - 53 TONER MAGENTA	81,000.00	162,000.00
2	UNIDAD	GPR - 53 TONER YELLOW	81,000.00	162,000.00

Glosa MEMO N° 126/2018 DIRECCIÓN EJECUTIVA /DEPTO. DE COMUNICACIONES UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	486.000
Des cuenta	
Monto Neto	486.000
Iva 19%	92.340
Total	578.340

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 25/10/2018  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA  
 Documento de Origen MEMO N° 126/2018 DIRECCION EJECUTIVA  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
 INGRID  
 ADMINISTRATIVA  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
 Jefe Departamento de Administración  
 CAROL YUENG ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CALAMA

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

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