

29 de Noviembre de 2017

ORDEN DE COMPRA Nro. 201700003067

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
1	UNIDAD	GPR-53 TONER BLACK (36K IMPRESSIONS@5%COVERAGE)	65,920.00	65,920.00
1	UNIDAD	GPR-53 TONER CYAN (19K IMPRESSIONS@5% COVERAGE)	81,920.00	81,920.00
1	UNIDAD	GPR-53 TONER MAGENTA (19 IMPRESSIONS@5% COVERAGE)	81,920.00	81,920.00
1	UNIDAD	GPR-53 TONER YELLOW (19K IMPRESSIONS@5% COVERAGE)	81,920.00	81,920.00

Glosa MEMO INTERNO N° 151 DIRECCIÓN EJECUTIVA.-

Sub-Total	311.680
Descuento	
Monto Neto	311.680
Iva 19%	59.219
Total	370.899

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/11/2017
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N° 151 DIRECCIÓN EJECUTIVA.-
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

[Firmas y Sellos de Autorización]

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPECTU Jefe Departamento de Administración
 MARIA CALDERON CALDERON Jefa Departamento de Finanzas y R.R.H.H.
 JUBITZA TAPIA PÉREZ Directora de Gestión y Planificación
 GREGORIO RODRIGUEZ JAURE Director Ejecutivo