



CANON CHILE S.A. Importación y distribución de equipos para oficinas.

Casa Matriz
Miraflores 383 Piso 8, Santiago
Mesa Central: 22477 5100
Fax Central: 22477 5298
Casilla 185-9
Providencia, Santiago
www.canon.cl

Bodega
Av. Boulevard Aerop. Sur, N° 9632
Dep. / Loc. 3
Villa Núcleo Empresarial,
Ereña - Puñihuel - Santiago
Fono: 22477 5111

Servicio al Cliente
Atención Comercial
Servicio Técnico Contratos
Soporte
Fono: 800 470 885

Sucursales
Iquique: Serrano 145, Depto. 102
Fono: 57257 4050
Antofagasta: Av. O'Higgins 1872
Fono: 55255 5230

R.U.T.: 96.716.060-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 2558015

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : CORP MINUCIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA Rut : 70.954.900-6
Dirección : AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155 Cod. Cliente : 390220
Giro : GIRO DESCONOCIDO Fecha Emisión : 20-08-2019
Comuna / Ciudad : CALAMA / CALAMA Fecha Vencimiento : 19-09-2019
Contacto : Cond. De Venta : 30 DIAS
Dirección Destino : AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155 Cod. Vendedor : NT524
Comuna Destino : CALAMA Bodega : 1E
Ciudad Destino : CALAMA Transporte : CEVA
Vía Envío : SrvPorTierra N/P : CP177519
Ind. Traslado : O/E : SHC67670
Orden de Compra : OC 201900001550 N° Interno S21 : 6084837

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL
2	8524B003BA	GPR-53 TONER BLACK	67.000		134.000
2	8525B003AB	GPR-53 TONER CYAN	84.000		168.000
3	8526B003AB	GPR-53 TONER MAGENTA	84.000		252.000
2	8527B003AB	GPR-53 TONER YELLOW	84.000		168.000



Referencias:

1.- (801) - Folio: 201900001550 - Fecha: 20-08-2019 - .

Descuentos y Recargos:

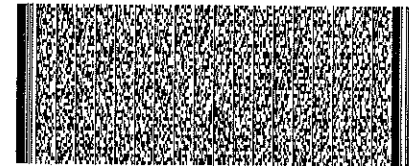
Observaciones:

Orden de Compra 201900001550

Nombre : R.U.T. :
Fecha : Recinto :
Firma :

El Acuse de Recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

EXENTO 0
TOTAL NETO 8'8 722.000
I.V.A. (19%) 137.180
TOTAL 859.180



EXPERTOS
EN IMAGEN

EOS
DIGITAL

Canon



Timbre Electrónico SII
Res. 43 del 2012-03-19 - Verifique Documento:
www.sii.cl

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001550 A 201900001550

Fecha Emisión : 12/08/2019 A 12/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001550	96716060-1	2019001571	12/08/2019	9	
4009004	TONER GPR-53 BK				
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		2	134,000
4009348	TONER GPR-53 CYAN				
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		2	168,000
4009349	TONER GPR-53 YELLOW				
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		2	168,000
4009350	TONER GPR-53 MAGENTA				
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		3	252,000

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme