

12 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001550

AREA 0007 LEY SEP

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	TONER GPR-53 BK	67,000.00	134,000.00
2	UNIDAD	TONER GPR-53 CYAN	84,000.00	168,000.00
3	UNIDAD	TONER GPR-53 MAGENTA	84,000.00	252,000.00
2	UNIDAD	TONER GPR-53 YELLOW	84,000.00	168,000.00

Glosa MEMO N° 124/2019 DIRECCION DE GESTION Y PLANIFICACION

Sub-Total	722.000
Des cuenta	
Monto Neto	722.000
Iva 19%	137.180
Total	859.180

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/08/2019
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES, AVDA. OHIGGINS N° 1155, CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°124/2019 DIREC. GESTION Y PLAN.
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestion S.E.P.



San Martín Cárter
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

Jefe de Departamento de Administración
 DE LOS YBENG ASPETI

Jefatura del Departamento de Finanzas
 JANET SORENSEN ANDUEZA

Dirección de Gestión y Planificación
 GRACIAS COWARRUBIAS JIMÉNEZ

Dirección Ejecutiva (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ