

19 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000203

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	67,000.00	134,000.00

Glosa: ORDEN DE REQUISICION N° 2084 DEPARTAMENTO DIRECCION EJECUTIVA

Sub-Total	134.000
Des cuenta	
Monto Neto	134.000
Iva 19%	25.460
Total	159.460

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 19/03/2019
 Forma de Despacho: UNIDAD CENTRAL, AVDA. OHIGGINS N° 1155 DEPTO. DIRECCIÓN EJECUTIVA
 Documento de Origen: ORDEN DE REQUISICION N° 2084 DIREJE
 Cuenta Presupuestaria: 2152204009001001
 Área de Gestión: S.E.P.

COMDES CALAMA
 ADQUISICIONES SEP
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS MUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

COMDES CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(IX) DEPARTAMENTO FINANZAS

COMDES CALAMA
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

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