

ORDEN DE COMPRA N° 0000484/2019

Señores : COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA RUT N° 077012870-6

Dirección : PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTAL

Fono : 2 2901 5000

saud - Res. 1429

Fono Fax :

Sr. o Srta. : RAINE LAYA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
13.00	UNIDADES	papel fotocopia equalit carta 500 hjs (PFC)	\$2,078.00	\$27,014.00
1.00	UNIDADES	videoprojector epson s39+ 3.300 lumenes svg (PRO3)	\$240,228.00	\$240,228.00
1.00	UNIDADES	puntero laser targus presentador amp16 (PUNTT)	\$18,564.00	\$18,564.00
			SUB TOTAL:	\$285,806
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$285,806
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$54,303
			TOTAL:	\$340,109

SON: Trescientos cuarenta mil ciento nueve pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

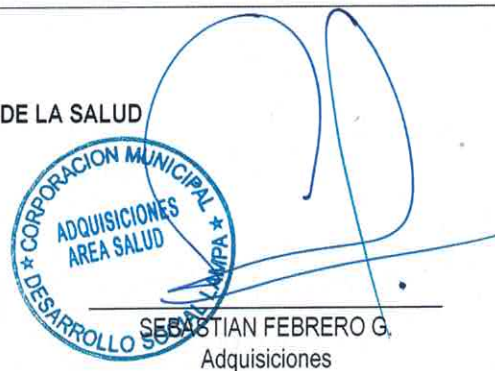
OBSERVACIONES : MEMO N°1323/19 - ARTICULOS PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD
 RES.1429



CARMEN LORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones