

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000080/2017

Señores : IMPORTACION Y EXPORTACION CHILE KOEX LIMITADA RUT N° 076041460-3

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE CORTINA ROLLER PARA USO OFICINA DE ADM. Y FINANZAS.

Cuenta : 215-22-04-999-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	cortina (FE00721) - OBS: 1.40 DE ANCHO * 1.70 DE LARGO.	\$59,742.02	\$59,742.02
			SUB TOTAL:	\$59,742
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$59,742
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$11,350.983
			TOTAL:	\$71,093

SON: Setenta y un mil noventa y tres pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



VºBº CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL