

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000003/2016**

Señores : CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ RUT N°  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : VENDEDOR  
 Observación : ADQUISICION QUITASOLES PARA EXTERIOR DEL TEATRO ZAPALLAR EN  
 INAUGURACION EXPOSICION GRABADOS Y FOTOG  
 Cuenta : 215-22-04-999-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	UNIDADES	quitasol (AA000145) - OBS: MADERA BLANCO 250 CM	\$15,546.22	\$46,638.66
SUB TOTAL:				\$46,639
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$46,639
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$8,861.344
<b>TOTAL:</b>				<b>\$55,500</b>
SON: Cincuenta y cinco mil quinientos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

  
 V°B° ADQUISICIONES

  
 JEFE ADM. Y FINANZAS

  
 V°B° CONTROL

RECIBIDO  
 FINANZAS  
 15 ENE 2016