



MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 DEPARTAMENTOS DE ADQUISICIONES
 R.U.T:069050400-6
 GERMAN RIESCO 399
 TELEFONOS :33 2296800
 FAX :33 2741414

SOLICITUD N° 00000045
 OBLIGACION N° 0000
 Usuario: CAROLA

-2-

ZAPALLAR, miércoles 2 octubre 2019

ORDEN DE COMPRA N° 00000045/2019

Señores : LEOPOLDO ARMANDO VERGARA BASTIAS RUT N°
 Dirección : ZAPALLAR
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Observación : ALIMENTACION ODONTOLOGOS QUE PRESTARAN SERVICIO A LA COMUNIDAD
 SEGUN CONVENIO CLINICA DENTAL MOVIL.
 Cuenta : 215-22-01-001-003-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	frutas (SE001224) - OBS: 64 UNIDADES	\$22,739.50	\$22,739.50
			Sub Total Hoja:	22,739.50
			SUB TOTAL:	\$72,857
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$72,857 ✓
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$13,843 ✓
			TOTAL:	\$86,700 ✓
SON: Ochenta y seis mil setecientos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ALIMENTACION ODONTOLOGOS QUE PRESTARAN SERVICIO A LA
 COMUNIDAD SEGUN CONVENIO CLINICA DENTAL MOVIL.



V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



V°B° CONTROL