



ORDEN DE COMPRA

Nº 00014757

0.497

MUNICIPALIDAD DE COLINA

ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPTO. ADQUISICIONES
R.U.T.: 69.071.500-7
FONO: 707 3323 • FAX: 844 7814
Av. Colina Nº 700 • COLINA

Chilecompra: 0


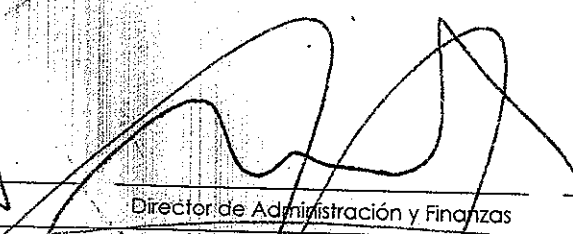
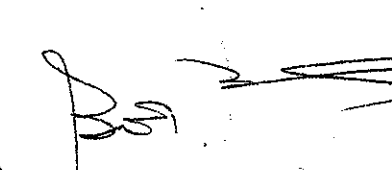
Colina, 13 de SEPTIEMBRE de 2012

Señor(es): **VENDOMATICA S.A.**
Dirección: **EL ROSAL 4601 SANTIAGO**
Para el servicio de **ALCALDIA**

Rut.: **84.505.800-8**
Teléfono: **5600600**
Uso: **ALCALDIA**

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
5	CHOCOLATE SUPERIORE (907 GRS)	5,450	27,250
5	LECHE COLUN SEMI DESCREMADA (1k)	5,690	28,450
5	CAFÉ INSTANTANEO COLOMBIA (400 GRS)	6,750	33,750
4	ENDULZANTE NATURALIST (150 UNIDADES)	1,430	5,800
SUB TOTAL			95,250
%			18,098
TOTAL			113,348

Huerta y Contreras Ltda. 65413421 Av. Carlos Valdovinos 855 / San Miguel / RUT: 77.870.840-X

Jefe de Adquisiciones Director de Administración y Finanzas Jefe de Contabilidad y Presupuesto

- NOTA:**
- Ninguna Factura será transmitida si no se acompaña la presente Orden (original).
 - La factura deberá presentarse en triplicado, todas debidamente canceladas, el original con el timbre de Impuestos Internos y deberá remitirla directamente a la **Dirección de Administración y Finanzas**, Av. Colina Nº 700, I. Municipalidad de Colina.
 - La Municipalidad realiza sus pagos dentro de los 30 días de recepcionadas las facturas.
 - La fecha de pago son los segundos y cuartos viernes de cada mes.

DUPLICADO: CONTABILIDAD