O. 4633

ORDEN DE COMPRA

Nº 00014775

MUNICIPALIDAD DE COLINA
Lo mejor de lo Nuestro

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, 2 de OCTUBRE de 2012

Señor(es): GUZMAN Y VALDES E HIJOS LIMITADA
Dirección: ACONCAGUA 2281
Para el servicio de: SECRETETARIA MUNICIPAL

Rut.: 79.532.410-0
Teléfono: 7375957
Uso: SECRETARIA MUNICIPA

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
8	COSTA FRAC CAPPUCCINO 130GRS	338	2,704
18	ANDINA NECTAR 1.5	700	12,600
12	COCA COLA DESECHABLE 2.5 LT	1,250	15,000
12	COCA LIGHT DESECHABLE 2.5 LT	1,333	15,996
11	ALTEZA BOCADO 140 GR	699	7,689
9	NESCAFE TRADICION TARRO 170 GRS	3,545	31,905
10	NESTLE CRIOLLITA CHAMPAÑA 100 GRS	855	8,550
6	NESTLE MACKAY GALL VINO 155 GR	500	3,000
12	NESTLE MACKAY GALL LIMON	500	6,000
9	NESTLE TRITON GALL CHOCOLATE 126 GRS	333	2,997
18	VITAL CON GAS 1.6 LT	450	8,100
	215		
	SUB TOTAL		96,255
	%		18,289
	TOTAL		114,544

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Jefe de Contabilidad y Presupuesto

NOTA:
1.- Ninguna Factura será transmitida si no se acompaña la presente Orden (original).
2.- 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.
3.- La Municipalidad realiza sus pagos dentro de los 30 días de recepcionadas las facturas.
4.- La fecha de pago son los segundos y cuartos viernes de cada mes.

ALA

DUPLICADO: CONTABILIDAD

Huerta y Contreras Ltda. 5541342/ Av. Carlos Valdovinos 855 / San Miguel / RUT.: 77.870.840-K