

U. 4444

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 00014803



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, 11 de OCTUBRE de 2012

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**  
Dirección: **LAS ROSAS 5757**  
Para el servicio de **DIDECO**

Rut.: **96556940-5**  
Teléfono: **8206000**  
Uso: **DIDECO**

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
5	CORRECTOR LIQUIDO	639	3,195
4	PERFORADOR 25	3,224	12,896
15	SEPARADOR OFICIO	825	12,375
15	DESTACADOR	127	1,905
15	DESTACADOR	127	1,905
3	NOTA ADHESIVA	1,055	3,165
4	FUNDA PLASTICA	1,684	6,736
3	CARTULINA OPALINA	3,853	11,559
7	PORTATACO CALENDARIO	1,320	9,240
1	PAPAEEL FOTOCOPIA	4,523	4,523
40	CARPETA PLASTIFICADA	237	9,480
			76,979
		SUB TOTAL	14,626
		%	91,605
		TOTAL	

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





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