



ORDEN DE COMPRA

Nº 00014805

O. 4793

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): **GUZMAN Y VALDES E HIJOS LIMITADA**
Dirección: **ACONCAGUA 2281**
Para el servicio de: **SECRETARIA MUNICIPAL**

Rut.: **79532410-0**
Teléfono: **8441145**
Uso: **SEC. MUNICIPAL**

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
12	ANDINA NECTAR DURAZNO	1,050	12,600
18	CACHANTUN CON GAS	550	9,900
18	COCA COCA DESECHABLE 2.5 LT	1,267	22,806
12	COCA COCA LIGHT DESECHABLE 2.5 LT	1,333	15,996
10	ALTEZA BOCADO	699	6,990
6	NESCAFE TRADICION TARRO	3,545	21,270
12	NESTLE CRIOLLITA CHAMPAÑA	855	10,260
12	NESTLE KUKY	500	6,000
10	NESTLE MACKAY GALLETAS LIMON	500	5,000
10	NESTLE TRITON	348	3,480
			96,049
		SUB TOTAL	18,249
		%	114,298
		TOTAL	

Huerta y Contreras Ltda. 5541342/ Av. Carlos Valdovinos 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