



MUNICIPALIDAD DE COLINA
Lo mejor de lo Nuestro

ORDEN DE COMPRA

Nº 00014807

0.4992

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, 16 de OCTUBRE de 2012

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

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

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
5	PAPEL FOT. CARTA	1,698	8,490
5	PAPEL FOT OFICIO	1,941	9,705
100	LAPIZ PASTA	100	10,000
4	LAPIZ GRAFITO	1,051	4,204
20	LAPIZ PLUMON	676	13,520
SUB TOTAL			45,919
%			8,725
TOTAL			54,644

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





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