



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 N° 700 • COLINA

ORDEN DE COMPRA

N° 00014858

Chilecompra: 0

Colina, 13 de NOVIEMBRE de 2012

0/ 5386

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

Rut.: 96.556.940-5
Teléfono: 8206000
Uso: DIDECO.

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
25	GALLETA MACKAY ALTEZA BOCADO	493	12,325
25	GALLETA MACKAY ALTEZA HELADO	520	13,000
50	GALLETA COSTA DONUT CHOCOLATE	377	18,850
12	VASO DESECHABLE PLUMAVIT	260	3,120
10	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS MANZANA	993	9,930
10	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS DAMASCO	993	9,930
10	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS NARANJA	993	9,930
10	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS PIÑA	993	9,930
SUB TOTAL			87,015
%			16,533
TOTAL			103,548

Huerta y Contreras Lidger - SANTIAGO, Carlos Valdovinos 8455 / 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 N° 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.

ORIGINAL: DECRETO DE PAGO