



MUNICIPALIDAD DE COLINA
Lo mejor de lo Nuestro

ORDEN DE COMPRA

Nº 00015118

ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPTO. ADQUISICIONES
R.U.T.: 69.071.500-7
FONO: 707 3323 • FAX: 844 7814
Av. Colina Nº 700 • COLINA

Chilecompra:

Colina, de 19 MARZO de 2013

Señor(es): Rut.:
Dirección: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A. Teléfono: 96.556.940-5
Para el servicio de: LAS ROSAS 5757 CERRILLOS Uso: 28206000
OF. PROT DERECHOS O.P.D.

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
2	BANDEJA METALICA ACERO	6,890	13,780
2	SILLA DIVA ALTA ROSSI	35,900	71,800
SUB TOTAL			85,580
%			16,260
TOTAL			101,840

Huerta y Contreras Ltda. #541342 / Av. Carlos Valdovinos 855 / San Miguel / RUT: 77.870.840-K


Jefe de Adquisiciones


Director de Administración y Finanzas

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.

ORIGINAL: DECRETO DE PAGO



000-100 C/0402512