



ORDEN DE COMPRA

Nº 00015130

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:

Colina, 2 de ABRIL de 2013

Señor(es): **VENDOMATICA S.A.** Rut.: **24.505.800-8**
 Dirección: **EL ROSAL Nº 4601** Teléfono: **28206000**
 Para el servicio de: **DEPENDENCIAS MUNICIPALES.** Uso: **O.P.D.**

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
6	ENDULZANTE MARCO SWEET	1,450	8,700
4	CAFÉ GOLD 400 GRS	6,190	24,760
4	CHOCOLATES 907 GRS	6,990	27,960
4	LECHE COLUN SEMIDESCREMADA	5,690	22,760
20	VASO TERMICO 180 CC 250	475	9,500
			93,680
		SUB TOTAL	17,799
		%	111,479
		TOTAL	

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

[Signature]
Jefe de Adquisiciones

[Signature]
Director de Administración y Finanzas

[Signature]
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