



# ORDEN DE COMPRA

## Nº 00015276

0 2514

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:

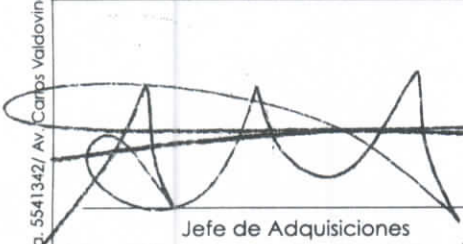


Colina, 14 de JUNIO de 2013

Señor(es): **VENDOMATICA S.A.**  
Dirección: **EL ROSAL Nº4601**  
Para el servicio de: **DEPENDENCIAS MUNICIPALES**

Rut.: **84.505.800-8**  
Teléfono: **28206000**  
Uso: **DEPENDENCIAS MUNICIPALES**

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
6	ENDULZANTE MARCO SWEET	1450	8,700
4	CAFÉ GOLD 400 GR	6190	24,760
4	CHOCOLATE 907 GRS	6990	27,960
4	LECHE COLON SEMIDESCENADA	5690	22,760
20	VASO TERMICO 180CC 250	1450	9,500
SUB TOTAL			93,680
%			13,411
TOTAL			111,479

Buerba y Contreras Ltda. 5541342/ Av. Carlos Valdivinos 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 recepción de las facturas.
- La fecha de pago son los segundos y cuartos viernes de cada mes.

DUPLICADO: CONTABILIDAD

215.22.01.001.1003