



ORDEN DE COMPRA

Nº 00015455

8

OCTUBRE

2013

0.4386

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, de

de

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A.

06.556.040.5

Señor(es):

LAS ROSAS 5757 CERRILLOS

Rut.:

28206000

Dirección:

DIDECO.

Teléfono:

DIDECO.

Para el servicio de:

Uso:

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
25	GALLATE MCKAY ALTEZA	550	13,750
10	GALLETA MCKAY CRIOLLITA	547	5,470
25	GALLETA MCKAY KUKY	490	12,250
25	GALLETA MCKAY TRITON	390	9,750
20	JUGO NATIRAL WATTS 1.5 LT	1,100	22,000
1	TE SUPREMO 100 BOLSITAS	2,550	2,550
8	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PLUMAVIT	325	2,600
2	KILOS DE AZUCAR	650	1,300
1	FGTE DE CUCHARAS PLASTICAS	493	493
			70,163
		SUB TOTAL	13,331
		%	83,494
		TOTAL	

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Jefe de Contabilidad y Presupuesto

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, l. Municipalidad de Colina.
- 3.- La Municipalidad realiza sus pagos dentro de los 30 días de recepción de las facturas.
- 4.- La fecha de pago son los segundos y cuartos viernes de cada mes.

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

DUPLICADO: CONTABILIDAD