



**ORDEN DE COMPRA**  
Nº 00015477

0.4393

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

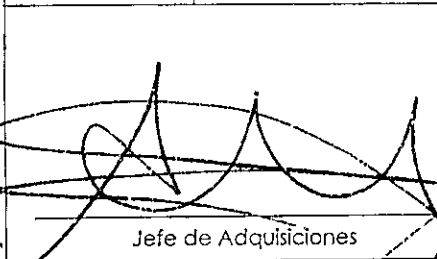
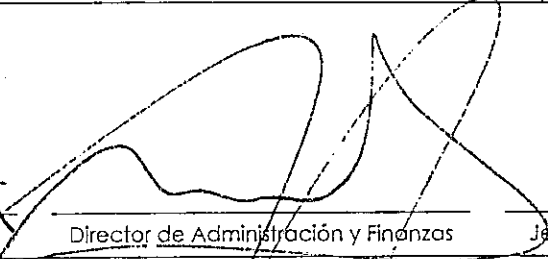
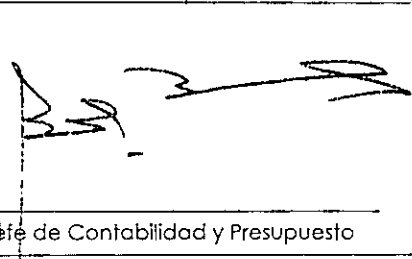
Chilecompra:

Colina, 16 de OCTUBRE de 2013

Señor(es): **SUPERMERCADOS REINA NORTE LIMITADA.** Rut.: **76.128.551-3**  
 Dirección: **ACONCAGUA No. 2281 COLINA** Teléfono: **28440010**  
 Para el servicio de: **SECRETARIA MUNICIPAL** Uso: **SEC. MUNICIPAL**

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
12	COCA COLA DESECHABLE 2.5 LT.	1,250	15,000
12	COCA COLA LIGTH DESECHABLE 2.5 LT. 16	<del>9,333</del>	<del>111,996</del>
18	JUGO NECTAR DAMASCO 1.5 LT.	750	13,500
8	NESCAFE TRACION, TARRO 170 GR.	3,690	29,520
18	GALLETAS ALTEZA	790	14,220
6	GALLETAS CRIOLLITA	1,100	6,600
20	GALLETA MCKAY	500	10,000
10	GALLETA TRITON	490	4,900
18	AGUA MINERAL VITAL 1.6 LT.	450	8,100
SUB TOTAL			99,025
%			18,815
TOTAL			117,840

Huerto y Contreras Ltda., 55413427 Av. Carlos Valdivinos 855 / 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 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.

ALA

DUPLICADO: CONTABILIDAD

215.22.01.001.003