ORDEN DE COMPRA

Nº 00015493

O. 4566.

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, 28 de OCTUBRE de 2013

Señor(es): SUPERMERCADOS REINA NORTE LIMITADA.
Dirección: ACONCAGUA No. 2281 COLINA
Para el servicio de: SECRETARIA MUNICIPAL

Rut.: 76.128.551-3
Teléfono: 28440010
Uso: SEC. MUNICIPAL

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
18	JUGO NECTAR 1.5 LITRO.	750	13,500
18	AGUA MINERAL VITAL 1.6 LT.	550	9,900
12	COCA COLA DESECHABLE 2.5 LT.	1,250	15,000
6	COCA COLA LIGTH DESECHABLE 2.5 LT.	1,333	7,998
11	GALLETAS CEREAL AVENA 185 GR.	650	7,150
12	GALLETA MANTEQUILLA 140 GR.	500	6,000
10	GALLETA ALTEZA BOCADO 140 GR.	790	7,900
9	TARRO NESCAFE 170 GR.	3,690	33,210
10	GALLETA CRIOLLITA 100 GR.	1,100	11,000
12	GALLETA TRITON CHOCOLATE 126 GR.	490	5,880
		SUB TOTAL	98,773
		%	18,767
		TOTAL	117,540

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, 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.

ALA

ORIGINAL: DECRETO DE PAGO

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

215.22.01.001.003