



MUNICIPALIDAD DE COLINA
Lo mejor de lo Nuestro

ORDEN DE COMPRA
Nº 00015523

0. 4908

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, 18 de NOVIEMBRE de 2013

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A.**

Rut.: **96 556 940-5**

Dirección: **LAS ROSAS No. 5757 CERRILLOS**

Teléfono: **28206000**

Para el servicio de **PROG. PREVIRNE**

Uso: **PROG. SENDA**

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
6	JUGO NATURAL 1.5 LITRO YUZ	896	5,376
6	JUGO NATURAL 1.5 LITRO WATTS LIGTH	920	5,280
15	GALLETA MCKAY LIMON / VINO / MANTEQUILLA	394	5,910
15	GALLETA MCKAY NIZA / MARAVILLA / COCO	394	5,910
10	GALLETAS MCKAY CRIOLLITA / ALTEZA	547	5,470
3	CAJAS DE TE LIPTON 100 BOLS.	1,846	5,538
4	NECAFE TARRQ 170 GRS.	2,969	11,876
6	AZUCAR IANSA 1 KL.	650	3,900
2	ENDULZANTE LIQUIDO 270 ML.	3,096	6,192
3	TOALLA DE PAPEL 4 ROLLOS	2,019	6,057
3	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	1,290	3,870
12	SERVILLETAS ELITE BLANCA	236	2,832
5	PLATO PLASTICO X 20 UNID.	380	1,900
8	VASO DESECHABLE BLANCO 300 ML.	250	2,000
8	VASO DESECHABLE PLUMAVIT 240 ML.	347	2,776
2	CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES X 100 UNID.	493	986
			76,473
			14,530
			91,003
		SUB TOTAL	
		%	
		TOTAL	

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

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.

DUPLICADO: CONTABILIDAD