



ORDEN DE COMPRA

Nº 00015543

4955

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, 22 de **NOVIEMBRE** de 2013

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A.**
Dirección: **LAS ROSAS N.º 5757 CERRILLOS**
Para el servicio de: **AGRUP DISCAPACITADOS**

Rut.: **96.556.940-5**
Teléfono: **28206000**
Uso: **DIDECO**

| CANTIDAD | MERCADERIAS | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|-----------|---------------------------------|-------------|----------|
| 40 | BEBIDAS DESECHABLES 3 LT. | 1,150 | 46,000 |
| 6 | PQTE VASOS DESECHABLES 25 UNID. | 355 | 2,130 |
| 10 | PQTE SERVILLETAS PAPEL | 390 | 3,900 |
| 15 | PQTE PAPAS FRITAS 170 GR | 850 | 12,750 |
| 10 | GALLETAS MCKAY KUKY 120 GR. | 490 | 4,900 |
| 10 | GALLETAS MCKAY ALTEZA 126 GR. | 550 | 5,500 |
| 10 | GALLETAS MCKAY TRITON 126 GR. | 390 | 3,900 |
| 10 | GALLETAS MCKAY NIZA 150 GR. | 394 | 3,940 |
| SUB TOTAL | | | 88,045 |
| % | | | 16,729 |
| TOTAL | | | 104,774 |

Huerta y Contieras Ltda. 5541242/ 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.

DUPLICADO: CONTABILIDAD