



ORDEN DE COMPRA

Nº 00015569

0.549/.

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

Chilecompra:

Colina, 30 de Diciembre de 2013

Señor(es): SUPERMERCADO REINA NORTE COLINA
 Dirección: ACONCAGUA 2281 DE COLINA
 Para el servicio de: SECRETARIA MUNICIPAL
 Rut.: 76.128.551-3
 Teléfono: 28440010
 Uso: S.MUNICIPAL

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
12	ALTEZA BOCADO 140 GRS	700	8,400
6	COSTA FRAC CAPPUCCINO 130 GRS	333	1,998
18	ANDINA NECTAR DURAZNO	750	13,500
6	AQUARIUS AGUA SABOR A PERA	700	4,200
12	COCA COLA DESECHABLE 2.5 LT	1,250	15,000
12	COCA COLA LIGHT DESECHABLE 2.5 LT	1,333	15,996
8	NESCAFE TRADICION TARRO 170 GRS	2,990	23,920
14	NESTLE CRIOLLITA GALL 100 GRS	790	11,060
8	NESTLE MACKAY GALL VINO 155 GRS	500	4,000
8	NESTLE MACKAY GALLETA LIMON	500	4,000
12	NESTLE TRITON GALL CHOCOLATE 125 GRS	490	5,880
24	VITAL CON GAS 1.5 LT	450	10,800
			99,798
		SUB TOTAL	18,962
		%	112,760
		TOTAL	

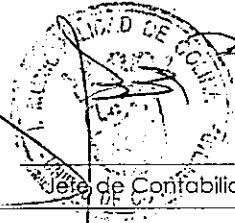
Huerta y Contreras Ltda. 5541344 Av. Carlos Valdivinos 855 / San Miguel / RUT: 77.870.840-K



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.

ORIGINAL: DECRETO DE PAGO

215.22.01.01.003.000