



MUNICIPALIDAD DE COLINA  
Lo mejor de lo Nuestro

ORDEN DE COMPRA  
Nº 00015911

0.3091

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

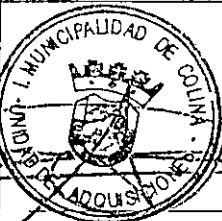

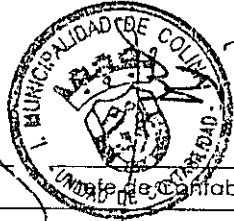
Chilecompra:

Colina, 15 de JULIO de 2014

Señor(es): **VENDOMATICA S.A.** Rut.: **84.505.800-8**  
 Dirección: **EL RÓZAL N°4601** Teléfono: **84.505.800-8**  
 Para el servicio de: **ALCALDIA** Uso: **ALCALDIA**

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
6	CAFÉ GOLD 400 GRS.	6,990	41,940
3	LECHE COLUM SEMIDESCREMADA	5,990	17,970
6	CHOCOLATE 900 GRS	6,990	41,940
SUB TOTAL			101,850
%			19,352
TOTAL			121,202

Huerta y Contreras Ltda. - 5541314 - Av. Ocarlos Valdovinos 855 / San Miguel / RUT.: 77.870.840-K

- 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

215.72 al. 01.003.000

