

ORDEN DE COMPRA

Nº 00016006

0.3765.-



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

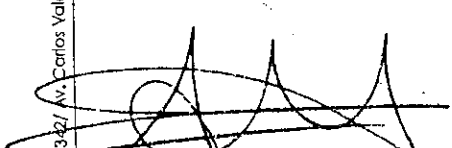
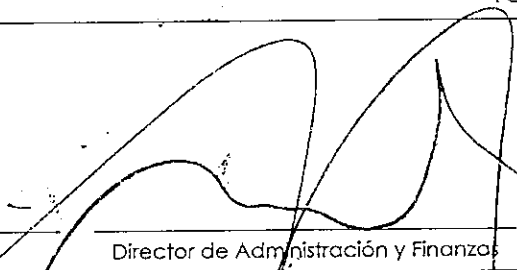
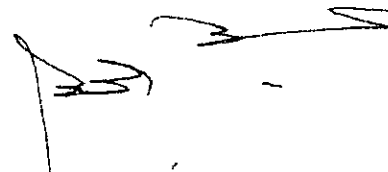
Chilecompra:

Colina, 25 de AGOSTO de 2014

Señor(es): **VENDOMATICA S.A.**
Dirección: **EL ROZAL Nº4601**
Para el servicio de: **ALCALDIA**

Rut.: **84.505.800-8**
Teléfono:
Uso: **ALCALDIA**

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
6	CAFÉ GOLD 400 GRS	6,950	41,940
3	LECHE COLUM SEMIDESCREMADO	5,990	17,970
6	CHOCOLATE 900 GRS	6,990	41,940
SUB TOTAL			101,850
%			19,352
TOTAL			121,202

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.

Huerta y Contreras Ltda. 554 342 / Av. Carlos Valdovinos 855 / San Miguel / R.U.I.: 77.870.840-K

DUPLICADO: CONTABILIDAD

2.15.22.01.001.003.000