



MUNICIPALIDAD DE COLINA  
Lo mejor de lo Nuestro

# ORDEN DE COMPRA

Nº 00016060

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, 2 de OCTUBRE de 2014

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**  
Dirección: **LAS ROSAS 5757**  
Para el servicio de: **TRANSITO**

Rut.: **96.556.940-5**  
Teléfono:  
Uso: **TRANSITO**

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	TONER HP CE 413A (305A) 2600PAG MAGENTA	54,384	54,384
1	TONER HP CE410A (305A) 2.200PAG NEGRO	38,174	38,174
			92,558
		SUB TOTAL	17,586
		%	110,144
		TOTAL	

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