



# ORDEN DE COMPRA

Nº 00016106

0.447

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

Chilecompra:

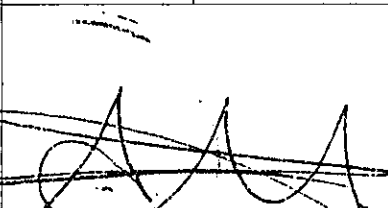
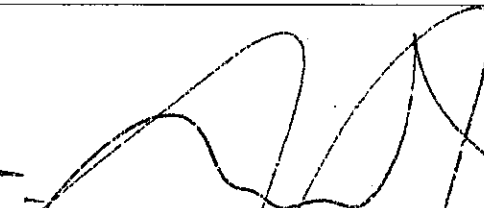
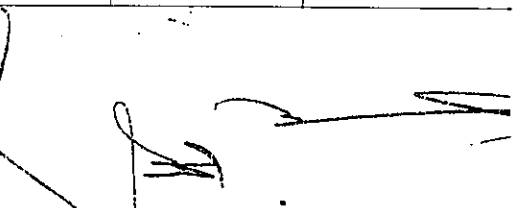
Colina, 16 de OCTUBRE de 2014

Señor(es): **VENDOMATICA S.A.**  
 Dirección: **EL ROZAL N°4601**  
 Para el servicio de: **ALCALDIA**

Rut.: **84.505.800-8**  
 Teléfono:  
 Uso: **SEC. MUNICIPAL**

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
4	CAFÉ GOLD 400 GRS	6,990	27,960
4	CHOCOLATE SUPERIOR 900 GRS	6,990	27,960
4	LECHE COLUN SEMIDESCREMADA 1KL	5,990	23,960
2	AZUCAR SACHET 1000 UNIDADES	8,000	16,000
10	VASO TERMICO 180CC. 25 UNIDADES	504	5,040
SUB TOTAL			100,920
%			19,175
TOTAL			120,095

Huerta y Contreras Ltda. 5541327 / Av. Capitos Valdovinos 855 / San Miguel / RUT: 77.870.840-K

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.

ALA

DUPLICADO: CONTABILIDAD