ORDEN DE COMPRA

Nº 00016173

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, 10 de NOVIEMBRE de 2014

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut.: 96.556.940-5
Dirección: LAS ROSAS 5757 SANTIAGO Teléfono:
Para el servicio de: DIDECO Uso: DIDECO

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
5	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR NAVIGATOR	2,313	11,565
5	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR DISCOVERY M/PR	1,960	9,800
1	PERFORADOR 40 HJ METALICO COLO P9 NEG	3,606	3,606
1	CORCHETERA METALICA TORRE 30 HJ B-7 NEG	5,965	5,965
2	CARTRIDGE HP C9351AL (21) NEGRO P/F4180	7,957	15,914
2	CARTRIDGE HP C9352AL (22) COLOR P/F2180	9,925	19,850
			66,700
	SUB TOTAL		12,673
	%		79,373
	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.

ALA

DUPLICADO: CONTABILIDAD

Huerta y Contreras Ltda. 5541342/ Av. Carlos Valdovinos 855 / San Miguel / RUT.: 77.870.840-K