



ORDEN DE COMPRA

Nº 00016302

0.72.

MUNICIPALIDAD DE COLINA
Lo mejor de lo Nuestro

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

Chilecompra:

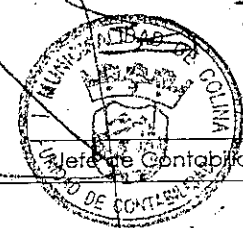
Colina, 23 de ENERO de 2015

Señor(es): **VENDOMATICA S.A.**
Dirección: **EL ROZAL Nº 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	5,990	27,960
4	CHOCOLATE SUPERIOR 900 GRS	6,990	27,960
4	LECHE COLUM SEMIDESCREMADA 1 KL	5,990	23,960
2	AZUCAR SACHET 1000 UNIDADES	8,000	16,000
10	VASO TERMICO 180 CC 25 UNIDADES	504	5,040
SUB TOTAL			100,920
%			19,175
TOTAL			120,095

Cuartera y Contreras Ltda. 6541343 / Av. Carlos 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 recepción de las facturas.
- La fecha de pago son los segundos y cuartos viernes de cada mes.

DUPLICADO: CONTABILIDAD