907

ORDEN DE COMPRA

Nº 00016322

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, 6 de FEBRERO de 2015

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

Rut.: 96.556.940-5
Teléfono:
Uso: TRANSITO

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	TONER HP CE412A (305A) 2600PAG YELLOW	59,806	59,806
		SUB TOTAL	59,806
		%	11,363
		TOTAL	71,169

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.

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

DUPLICADO: CONTABILIDAD