



MUNICIPALIDAD
DE COLINA
Lo mejor de lo Nuestro

ORDEN DE COMPRA

Nº 00016355

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, de de

~~25~~ ~~FEBRERO~~ ~~2015~~

Señor(es):
Dirección: **SUPERMERCADOS REINA NORTE LIMITADA**
Para el servicio de: **ALCONCAGUA N. 2281 COLINA.**
ALCALDIA

Rut.:
Teléfono: 76.128.551-3
Uso: **SEC. MUNICIPAL**

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
12	COCA COLA DESECHABLE 2.5 LT	1,250	15,000
6	COCA COLA LIGHT DESECHABLE 2.5 LT	1,350	8,100
12	JUGOS NECTAR 1.5 LT.	833	9,996
12	JUGOS AQUARIUS 1.5 LT.	750	9,000
6	TARRO DE CAFÉ 170 GRS.	3,690	22,140
54	PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS 120 GRS.	500	27,000
14	GALLETAS COSTA 140 GRS.	1,250	17,500
18	AGUA MINERAL 1.6 LT. DESECHABLE	600	10,800
		SUB TOTAL	100,454
		%	19,086
		TOTAL	119,540



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.

Huerto y Contreras Ltda., 55413-21, Av. Carlos Valdivinos 855 / San Miguel / RUT.: 77.870.840-K