



ORDEN DE COMPRA

Nº 00016388

1634

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, 27 de MARZO de 2015

Señor(es): **VENDOMATICA S.A.**
Dirección: **EL ROZAL Nº460**
Para el servicio de **ALCALDIA**

Rut.: **84.505.800-8**
Teléfono:
Uso: **ALCALDIA**

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
4	CAFÉ GOLD 400 GRS	7,490	29,960
5	CHOCOLATE SUPERIOR 900GRS	7,990	39,950
4	LECHE COLUN SEMIDESCREMADA	6,990	27,960
			97,870
		SUB TOTAL	18,595
		%	116,465
		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.

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

DUPLICADO: CONTABILIDAD