



# ORDEN DE COMPRA

0016549

01/3213

MUNICIPALIDAD DE COLINA

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPTO. ADQUISICIONES  
R.U.T.: 69.071.500-7  
FONO: 2 27 07 33 00 • FAX 2 28 44 78 14  
Av. Colina N° 700 • Colina


Chilecompra:

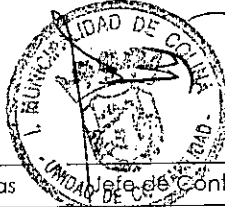
Colina, 30 de JUNIO de 2015

Señor(es): **VENDOMATICA S.A.** Rut.: **84.505.800-8**  
 Dirección: **EL ROZAL N°460** Teléfono: **84.505.800-8**  
 Para el servicio de: **ALCALDIA** Uso: **ALCALDIA**

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
4	CHOCOLATE SUPERIOR 900 GRS	7,990	31,960
4	CAFÉ GOLD 400 GRS	7,490	29,960
5	LECHE COLUN SEMIDESCREMADA	6,990	34,950
	CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.		
			96,870
		SUB TOTAL	18,405
		%	115,275
		TOTAL	

Huerta y Contreras Ltda. 22554000 - Cerros Valdivinos 855/San Miguel/Santiago/Rut.:77.870.840-K

  
 Director de Adquisiciones

  
 Director de Administración y Finanzas

- 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 N° 700, I. Municipalidad de Colina.
  - 3.- La Municipalidad realiza sus pagos dentro de los 30 días de recepción de las facturas.
  - 4.- La fecha de pago son los segundos y cuartos viernes de cada mes.

ORIGINAL: DECRETO DE PAGO