



ORDEN DE COMPRA

0017312

0/2393

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

Chilecompra:

Colina, 22 de AERIL de 2016

Señor(es): **VENDOMATICA**
 Dirección: **EL ROZAL N° 4691.**
 Para el servicio de **ALCALDIA**

Rut.: **94.505.800-8**
 Teléfono:
 Uso: **ALCALDIA**

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	CAFÉ NESCAFE	26,980	26,980
3	CHOCOLATE SUPERIOR 300 GRs	8,990	26,970
5	LECHE COLUM SEMI DESCREMADA	7,590	37,950
			91,900
			17,461
			109,361
		SUB TOTAL	
		%	
		TOTAL	

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Jefe de Contabilidad y Presupuestos

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, l. 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.

ATA

DUPLICADO: CONTABILIDAD

Fuera y Contreras Ltda. 225541343/Ay. Carlos Valdovinos 855/San Miguel/Santiago/Rut. 77.870.840-K