

ORDEN DE COMPRA

0/3130



MUNICIPALIDAD DE COLINA
Lo mejor de lo Nuestro

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 MAYO de 2016

Señor(es): **VENDOMATICA S.A.**
Dirección: **EL ROZAL N°4601**
Para el servicio de: **ALCALDIA**

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

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	CAFÉ NESCAFE	26,980	26,980
3	CHOCOLATE SUPERIOR 900 GRS	8,990	8,990
5	LECHE COLUM SEMI DESCREMADA	7,590	7,590
	CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.		
			91,900
			17,461
		SUB TOTAL	109,361
		%	
		TOTAL	



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Jefe de Contabilidad y Presupuesto

NOTA:

- Ninguna Factura será transmitida si no se acompaña la presente Orden (original).
 - 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.
 - La Municipalidad realiza sus pagos dentro de los 30 días de recepción de las facturas.
- ALA** La fecha de pago son los segundos y cuartos viernes de cada mes.

Huara y Contreras Ltda. 725561363/Av. Carlos Valdovinos 855/San Miguel/Santiago/Rut.:77.870.840-K