



MUNICIPALIDAD DE COLINA  
Lo mejor de lo Nuestro

# ORDEN DE COMPRA

0017592 0.4271

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, 3 de AGOSTO de 2015

Señor(es): SUPERMERCADO REINA NORTE  
Dirección: ACONCAGUA 2281  
Para el servicio de SECRETARIA MUNICIPAL

Rut.: 76.128.551-3  
Teléfono:  
Uso: S. MUNICIPAL

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
20	GALLETAS CRULLITAS 100 GR	790	15,800
16	NESTLE TRITON GALL 126 GR	420	6,720
18	GALLETA ALTEZA 140 GR	832	14,976
16	GALLETA MANTEQUILLA 140 GR	420	6,720
5	NESSCAFE TARRO 170 GR	3,353	16,765
2	DAYLI STEVIA 180 ML	2,681	5,362
18	VITAL 1.6 LT	504	9,072
18	AQUARIUS SABORES 1.5 LT	630	11,340
20	NESTLE KUKY GALL 120 GRS	508	10,160
2	NOVA MEGARROLLO 3 UND	1,764	3,528
			100,443
			19,064
			119,507
		SUB TOTAL	
		%	
		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 remitirse 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 recepcionadas las facturas.
- La fecha de pago son los segundos y cuartos viernes de cada mes.

AL:

Fuera y Contreras Ltda. 22.541.013 / Av. Cristóbal Valdeviñas 855 / San Miguel / Santiago / Chile / Rut. 77.870.840-K

