



ORDEN DE COMPRA

0017765

05528

MUNICIPALIDAD DE COLINA
Lo mejor de lo Nuestro

ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPTO. ADQUISICIONES
R.U.T.: 69.071.600-7
FONO: 2 27 07 33 00 • FAX 2 28 44 78 14
Av. Colina N° 700 • Colina

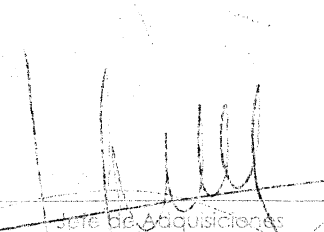
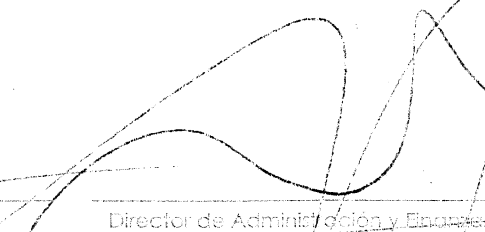
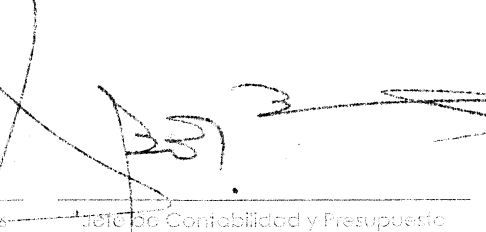
Chilecompra:

Colina, 12 de OCTUBRE de 2016

Señor(es): SUPERMERCADO REINA NORTE
Dirección: ACONCAGUA 1281
Para el servicio de: SECRETARIA MUNICIPAL

Rut.: 76.128.551-3
Teléfono:
Uso: MUNICIPAL

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
20	GALLETAS CRIOLLITAS 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	NESCAFE TARRO 170 GR	3.353	16.765
2	DAYLI STEVIA 180 ML	2.661	5.362
18	VITAL 1,8 LT	504	9.072
18	AQUARIUS SABORES 1,8 LT	630	11.340
20	NESTLE KUIKY GALL 120 GRS	508	10.160
2	NOVA MEGARROLLO 3 UNID	1.764	3.528
		SUB TOTAL	100.427
		%	19,081
		TOTAL	119.508

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, L. 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.

Fuente y Confianza U.T. 22.056.13.497/M. Correo Verde de Chile 800.700.111. Igual/Servicio/Fax: 77.670.840-K

