



MUNICIPALIDAD
DE COLINA
Lo mejor de lo Nuestro

ORDEN DE COMPRA

0018432
2017-20000428
OBLIGACION Nro 6491

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, de 9 diciembre 2017

Señor(es): SUPERMERCADO REINA NORTE LTDA Rut.: 076128551-3
Dirección: ACONCAGUA NO. 2281 Teléfono: 28440010
Para el servicio de: OFICINA CONCEJALES, Uso: OFICINA CONCEJAL

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
10.00	GALLETA ALTEZA	990.00	9,901
10.00	GALLETA MANTEQUILLA	499.00	4,990
10.00	GALLETA DE SODA	790.16	7,902
10.00	galleta koky	609.28	6,093
10.00	GALLETA TRITON	499.00	4,990
50.00	CACHANTUN	339.15	16,958
30.00	cachantun sin gas 1.5 lt	599.76	17,993
26.00	HECTAR WATTS 1.5 LTS	999.60	25,990
30.00	BEBIDA	753.27	22,598
6.00	LIPTON YELLOW LABEL 100 D	3,890.11	23,341
		SUB TOTAL	110,294
		%	19 22,475.86
		TOTAL	140,770

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 recepcionadas las facturas.
- La fecha de pago son los segundos y cuartos viernes de cada mes.

Huera y Contreras Ltda. 225541363/Av. Carlos Valdivinos 855/San Miguel/Santiago/Rut.:77.870.840-K