



ORDEN DE COMPRA

0018076 0.169

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:
13

MARZO

2017

Colina, de

de

Señor(es): **ACONCAGUA 2281** Rut.: **76.128.551-3**
 Dirección: **SECRETARIA MUNICIPAL** Teléfono: **S.MUNICIPAL**
 Para el servicio de: **SECRETARIA MUNICIPAL** Uso:

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
4	NESCAFE TARRO 170 GR	3,353	13,412
14	MCKAY GALLETAS 140 GR	504	7,056
12	NESTLE GALL KUKY 120 GR	504	6,048
15	NESTLE CRIOLLITA	790	11,850
17	NESTLE ALTEZA GALLETAS	832	14,144
36	CACHANTUN 1.6 LT	462	16,632
30	AQUARIUS ANDINA 1.5 LT	630	18,900
2	DAILY STEVIA 180 ML	2,681	5,362
2	NOVA MEGAROLLO 3 UND	1,765	3,530
1	LIPTON TE YELLOW 100 BOL	3,353	3,353
SUB TOTAL			100,287
%			19,055
TOTAL			119,342

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



[Handwritten signatures]
 Jefe de Adquisiciones Director de Administración y Finanzas Jefe de Contabilidad y Presupuesto

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, I. 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.

ORIGINAL: DECRETO DE PAG

215.22.01.01.03