



ORDEN DE COMPRA

0018256 2967
O. 2008

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: 25 de MAYO de 2017
Colina, de de

Señor(es): SUPERMERCADO REINA NORTE
Dirección: ACONCAGUA 2221
Para el servicio de: SECRETARIA MUNICIPAL

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

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
20	NESTLE GALLETA ALTEZA	832	16,640
25	NESTLE GALLETAS KUKY	504	12,600
8	NESCAFE TRAD. TARRO 170	3,353	26,824
20	VITAL 1.5 LTS	462	9,240
2	STEVIA 270 ML	2,933	5,866
4	LIPTON TE YELLOW 100 BOLS	3,353	13,412
3	MOVA MEGA ROLLO 3 UN	1,765	5,295
20	NESTLE GALLETA TRITON	500	10,000
			99,877
			18,977
			118,854
		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 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.

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