



# ORDEN DE COMPRA

0018422

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:

Colina, 13 de OCTUBRE de 2017

Señor(es): PERSIANAS EUROROLLER S.P.A.  
Dirección: ALCANTARA 200 LAS CONDES  
Para el servicio de TESORERIA

Rut.: 76.472.036-9  
Teléfono:  
Uso: TESORERIA

CANTIDAD	MERCADERIAS	P. UNITARIO	P. TOTAL
	MANTENCION Y REPARACION DE PERSIANA EXTERIOR.		
	MANTENCION DE 1 PERSIANA EXTERIOR	25,000	25,000
	CAMBIO DE 3 LAMINAS COLOR CAFÉ MORO	30,250	20,250
	VISITÁ A TERRENO	30,000	30,000
	MANO DE OBRA	0	0
			75,250
			14,298
			89,547
		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 Valdovinos 855/San Miguel/Santiago/Rut.:77.870.840-K