

ORDENES DE COMPRA

4888

RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX: 452973402

viernes, 01 de diciembre de 2017

SEÑORES	COLMEN LIMITADA.	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. PABLO NERUDA 02241	C.C	: EDUCACION SISTEMA 210335
R.U.T	77902260-9 Tel.:318580	SPG	: Gestión Educacion Sistema
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 35
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S787-EDUCACION- MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA TROMEN BAJO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N. PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL	
	1		S787-EDUCACION- MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA TROMEN BAJO	76.247,	76.247	
CONDICIONES GENERALES 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					DESC. NETO IVA TOTAL	 64.073 12.174 76.247

NOTA:

AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

 JEFE DE ABASTECIMIENTO	 JEFE DPTO. EDUCACIÓN
----------------------------	--------------------------

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra



DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL COLMEN LTDA.

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL, PERFUMERIA Y
 PRODUCTOS DE ASEO PARA EL HOGAR
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SABAPROTES
 CASA MATRIZ: RASCUNAN SANTA MARIA 0669, FONDO 045 2318580
 COURSAL AVDA. PAZ 11, TEMUCO 224
 EMAIL: ventas@colmen.cl
TEMUCO

CUIT: 77.902.260-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 7705

S.II. TEMUCO

NOMBRE	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	FECHA	15/12/2017	N.V.	0
RUT	69.000.000	COD. CLIENTE	-69190700	G.S.	0
DIRECCION	PRATON	COMUNA	TEMUCO	C.C.	012
TEL	SERVICIO AL CLIENTE	TELEFONO	45-973718		
CIUDAD	TEMUCO	VENDEDOR	CHRISTIAN VIDAL		
TEL	051 4458	VENCIMIENTO	14/01/2018	COND. PAGO	CREDITO 30 DIAS

CODIGO PRODUCTO	CODIGO DE BARRAS	CANT	UNIDAD VENTA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	% DESCTO	VALOR NETO
10004	7805006095004	10	UND	CLORO GEL CLORINDA ORIGINAL 900 ML	1.170		11.700
10005	7805006100001	10	UND	CLOROX CONCENTRADO CLORINDA 1L	837		8.370
10006	7428007350001	3	DISX12	PAPEL HIGIENICO RIGIO X12	3.076		9.228
10007	7805006100009	10	UND	CERA LIQUIDA ROJA 900 ML	2.621		26.210
10008	7805006500035	6	UND	TANAX DESINFEC. LAVANDA SPRAY 400CC	1.420		8.520

CON SESENTY Y SEPTENTA OSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

	PESO BRUTO	PATENTE
	N° ITEM	

MONTO NETO	64.078
IVA 19%	12.174
TOTAL	76.252

No reclama el uso contra el contenido de esta presente Factura dentro de los tres días siguientes a la emisión de la misma. ART. 1193 Código de Comercio



Timbre Electrónico SII

Los N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO	
NOMBRE	Francisco Fuentes
RUT	13.206.276-0
FECHA	15/12/2017
RECINTO	Temuco
FIRMA	[Firma manuscrita]

Este documento es una factura electrónica emitida en conformidad con la Ley 19.963 de cada parte a entrega de bienes o servicios. Su contenido es válido y no requiere de su firma o sello. El contenido de este documento es válido y no requiere de su firma o sello. El contenido de este documento es válido y no requiere de su firma o sello.

CEDIBLE