



M. MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
DIREC. ADM. FZAS. Y REC. HUMAN
69.160.100-5

ORDEN DE COMPRA

ARAUCO

8 de octubre del 2015

Nº 2989

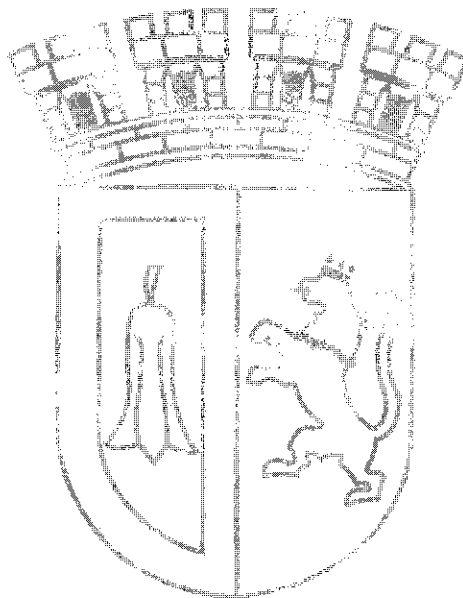
SEÑORES : CRECIC S.A.
DIRECCION : TUCAPEL 1055
R.U.T. : 87019000-K
CIUDAD : CONCEPCIÓN

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 2002

DEL 08/10/2015

PUESTOS EN: LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
05101200	1	TONER CF-280 A-	61.465,00	73.143,00



ENC. ADQUISICION

DIRECTOR DE FINANZAS

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	61.465,00
IVA	11.678,00
TOTAL \$	73.143,00

DECRETO ALCORDADO DE

DIRECCION UDEL

COMPRA PRODUCTOS USO OFICINA OMIL-TONER IMPRESORA-

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140507108002002-7	Servicios e Insumos	73143,000
--------------------	---------------------	-----------

A LA FACTURA CON SUS
COPIAS RESPECTIVAS
DEBE ACOMPAÑARSE EL
ORIGINAL DE LA ORDEN
DE COMPRA.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE