



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

ENC.ADQUISICIONES

DIRECTOR DE FINANZAS

JEFE DE FINANZAS

JEFE D.E.M.

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGÚN OFICIO Nº 0 DIRECCION UDEL

COMPRA PRODUCTOS USO OFICINA OMIL-TONER IMPRESORA-

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

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