

31 de Enero de 2013

SEÑOR(ES) **CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA**
 R.U.T. **LAS HERAS 544**
 CIUDAD **78905210-7**
CONCEPCION

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **MANUEL RODRIGUEZ 222** DEL **01 de Febrero de 2013**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGÚN COTIZACIÓN N°

CODIGO	CANTIDAD	UNID	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8010035	20	UN	TAPAS WC	4.100,00	82.000
				NETO	82
				IVA	15
				TOTAL	97

NOTA:
 LA DIRECCIÓN ADM EDUC. MUNICIPAL, NO SE RESPONSABILIZA
 POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE
 ADQUISICIONES-MANUEL RODRÍGUEZ 222-CHIGTE.
 FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
 1.- EN TRIPLICADO
 2.- CANCELADA
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA

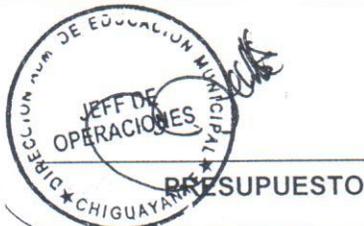


ADQUISICIONES

SOLICITADO POR **ESCUELA BELGICA**
 O.P.I. N **31**
 DESTINO **MANUEL RODRIGUEZ 222**

**ENVIAR FACTURA A
 MANUEL RODRÍGUEZ 222**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DAEM