



19 de Mayo de 2014

SEÑOR(ES) **GRANDON Y MORALES LIMITADA**
R.U.T. **MANUEL RODRIGUEZ #1525 LOCAL 2 CHGTE.**
CIUDAD **76024497-K**
CONCEPCION

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **MANUEL RODRIGUEZ 222**
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGÚN COTIZACIÓN N° DEL **19 de Mayo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNID	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2080034	2	UN	JARDINERAS	31.080,00	62.160
Total				62.160	62.160
Total				62.160	62.160
				NETO	52.235
				IVA	9.925
				TOTAL	62.160

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 TRIPPLICADO
2.- CANCELADA
3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA



ADQUISICIONES

SOLICITADO POR: DAEM
O.P.I. N: 63
DESTINO: MANUEL RODRIGUEZ 222

**ENVIAR FACTURA A
MANUEL RODRÍGUEZ 222**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA



PRESUPUESTO



DIRECTOR DAEM