

FECHA : 22-07-15

NRO.O/C : 3010201590524
OC CHILE COMPRA:

I.T.E.M. : 01 INSUMOS ORTODONCIA DENTAM
CTA.PRESU: 22040050000000

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE ENTREGA	D E T A L L E	VALOR (\$) UNITARIO	T O T A L
0000005030204-3	1	UNIDAD	CEMENTO P/DISYUNTORES	75,901,00	75,901,00
				TOTAL	75,901,00
			MONTA INCLUYE I.V.A		
			SOLIC. : 000001478 52		
			13 07 2015		

FONO 207526 FAX (061) 212927

a) FAVOR INDICAR FECHA DESPACHO Y MEDIO TRANSPORTE AL V FONO 207526 FAX0061) 212927

b) LA FACTURA DEBEBA SER ENVIADA EN CUADRUPULICADO AL JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO PARA SU PAGO, INDICANDO EN ELLA CLARAMENTE EL NNO. DE LA ORDEN DE COMPRA QUE LA ORIGINO

c) EN CASO DE PROCEDER CON DESPACHO PARCIAL, SOLICITAMO SE INFORME POR FAX LA SITUACION DE LOS ITEMS PENDIENTES HACIENDO REFERENCIA AL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA

d) PESER AL INFORME INDICADO EN C), SE DEBE TENER PRESENTE QUE ORCOM TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS, POR LO QUE LOS DESPACHOS PARCIALES DEBEN SER PLANIFICADOS EN ESTE PLAZO

RETI RA