

FECHA : 31-07-15
590553

I.T.E.M. : 04 MAT.P/MANT.Y REP.DE INMOE
CTA.PRESU: 220401000000000

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE ENTREGA	D E T A L L E	VALOR (\$) UNITARIO	T O T A L
0000003110383-8	4	UNIDAD	PLANCHAS D/ACERO NEGRO LISA 1000X300	29.990,00	119.960,00
				TOTAL	119.960,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000001523 03		
			15 07 2015		

N O T A : FONO 207526 FAX (061) 212927

A) FAVOR INDICAR FECHA DESPACHO Y MEDIO TRANSPORTE AL

B) LA FACTURA DEBERA SER ENVIADA EN CUADRUPLICADO AL JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO PARA SU PAGO, INDICANDO EN ELLA CLARAMENTE EL NRO. DE LA ORDEN DE COMPRA QUE LA ORIGINO SE INFORME POR FAX LA SITUACION DE LOS ITEMS PENDIENTES

C) EN CASO DE PROCEDER CON DESPACHO PARCIAL, SOLICITAMO SE INFORME POR FAX LA SITUACION DE LOS ITEMS PENDIENTES

D) HACIENDO REFERENCIA AL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA

E) PESE 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

LUGAR DE ENTREGA RETIRA

Fernando Cáceres Valdebenito
Teniente 1° AB
Jefe Depto. Abastecimiento

3/8 Enmendado a L. Rivas. Depo. Infructuosa