

FECHA : 31-07-19

OC CHILE COMPA: NRO.O/C : 3010201590556
FEC.O/C : 26/05/2015
I.T.E.M. : 02 MATERIAL DE ASEO
CTA.PRESU: 22040070000000

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD COMPRA	UNIDAD ENTREGA	D E T A L L E	VALOR (\$) UNITARIO	T O T A L
0000003110832-7	18	UNIDAD	+JABON GLICER.BOLSA 1000ML.SOFT CAR	5,857,00	105,426,00
				TOTAL	: 105,426,00
			MONTO INCLUYE I.V.A		
			SOLIC.: 000001673 03		
			26 05 2015		

N O T A : FONO 207526 FAX (661) 212927

A) FAVOR INDICAR FECHA DESPACHO Y MEDIO TRANSPORTE AL

B) LA FACTURA DEBEBA SER ENVIADA EN CUADRUPLO AL Jefe DEPTO. ABASTECIMIENTO PARA SU PAGO, INDICANDO EN ELLA CLARAMENTE EL NRO. DE LA ORDEN DE COMPRA QUE LA ORIGINO

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

HACIENDO REFERENCIA AL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA

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

LUGAR DE ENTREGA RETIRA

Fernando Caceres Valdebenito
Teniente 1° AB
Jefe Depto. Abastecimiento

2/8 Enviar para Carlos e Provedor Uff