

ORDEN DE COMPRA

Nº 563  
FECHA: 23 de Agosto del 2016  
SEÑORES: NIPRO MEDICAL CORPORATION  
FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM. Tel: 2243-2678 / Fax: 2243-2543  
FORMA DE PAGO: CREDITO  
DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS HORARIO: 8:00 A 11:30 A.M. Y 1:30 A 3:00 P.M.  
SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:


CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9,100	Agujas descartables estériles No 23 x 1 Marca: Nipro Origen: Japón/Brasil/China/Tailandia Total.....	c/u.	\$ 0.02	\$ 182.00 \$ 182.00
AR. 1 cotiz.	NIT: Vencimiento: Mínimo 2 años Tiempo de entrega: 2-4 días Hábiles Uso en: Servicio de Hospitalización S/C: IM-50			

Nota. Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O.D.E C. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LO SIGUIENTE:

1. Sr. Proveedor favor tramitar quedan inmediatamente entreguen el producto en el almacén
2. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
3. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
4. Favor mencionar el número de la Orden de Compra.

El INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

Nota: se le comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas, es necesario proporcionar a Unidad Financiera  
Nota autorizando al hospital su pago por vía electrónica a través del BANCO DAVIVIENDA indicando el Nombre y  
Número de la cuenta

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA	
54113	\$ 182.00	25/08/16		



25/8/2016

  
ADMINISTRACION