

ORDEN DE COMPRA

Nº 560
FECHA: 23 de Agosto del 2016
SEÑORES: NIPRO MEDICAL CORPORATION
Tel: 2243-2678 / Fax: 2243-2543
FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM.
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.
SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
32,000	Jeringas descartables estériles de 5 ml con aguja No 22 x 1 ½ Marca: Nipro Origen. Japón/China/Indonesia/Tailandia Total.....	c/u.	\$ 0.05	\$ 1,600.00 \$ 1,600.00
AR. 2 cotiz.	NIT: Vencimiento: Mínimo 2 años Tiempo de entrega: 2-4 días Hábiles Uso en: Servicio de Hospitalización S/C: IM-46			


Recibido
23/08/16
3:00 PM

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	\$ 1,600.00	25/08/16	



25/8/2016


ADMINISTRACIÓN