

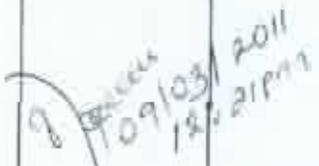


**ORDEN DE COMPRA**

(Reposición por disminución de cantidad)

**No. 74**

FECHA: 26 de Enero del 2011  
 SEÑORES: CORPORACION HR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-230501-102-0  
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2263-8329 FAX. 2263-7646  
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 DESPACHAR A: DIVISION ADMINISTRATIVA  
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

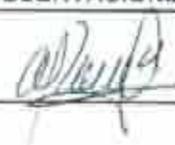
CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3,848.460	SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIO DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DEL 2011.	Kg.	\$0.74	\$2,847.86 ✓
0.237	TONELADAS EN PROMEDIO, TRANSPORTE, RECOLECCION FINAL DE DESECHOS LIQUIDOS DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DEL 2011	tonelada	\$500.00	\$118.50 ✓
<b>TOTAL .....</b>				<b>\$2,966.36 ✓</b>
PROGRAMA DE ENTREGA: Inmediata				
Solicitud de Compra No. 180/2011				
1 cotiz.	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO			

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor mencionar el número de la Orden de compra

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



FECHA	VALOR	CONTABILIDAD	OBSERVACIONES
09/03/11	\$2,966.36	54399	

ADMINISTRACIÓN