



ORDEN DE COMPRA

No. 116

FECHA: 9 de Febrero del 2011
 SEÑORES: INVERSIONES GUIRO, S.A. DE C.V. - AMERICAN OFFICE NIT: 0814-140203-101-2
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2263-6383 FAX
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
600	ROLLOS DE TIRRO 3/4. MARCA BEST TAPE (6 cotiz.)	u.l.	\$0.32	\$192.00
	TOTAL.....			\$192.00
	PROGRAMA DE ENTREGA: 3 días hábiles Solicitud de Compra No. 241/2011			
	NOTA. FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO			

Handwritten signature and date: 09/02/2011

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

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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
9/2/11	\$ 192.00	54105	(54105) 54114



Handwritten signature and date: 9/2/11
ADMINISTRACIÓN