



ORDEN DE COMPRA

No. 319

FECHA: 13 de Abril del 2011

SEÑORES: **INVERSIONES GUIRO, S.A. DE C.V.**

NIT: 0614-140203-101-2

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2263-6363

FAX.

FACTURAR A NOMBRE DE: **HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**

DESPACHAR A: **ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS**

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100	CLIPS JUMBO DE 50MM. MARCA AOS. (3 cotiz.)	caja	\$0.51	\$51.00 ✓
100	CLIPS INOXIDABLE No. 1. MARCA AOS. (3 cotiz.)	caja	\$0.18	\$18.00 ✓
3	CONTOMETRO DE ESCRITORIO 210 TM. MARCA CASIO (5 cotiz.) USO EN: Almacén de Mantenimiento	c/u.	\$87.39	\$262.17 ✓
100	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 70 HOJAS, MARCA CONCEPT.(3 cotiz.)	c/u.	\$0.45	\$45.00 ✓
TOTAL				\$376.17 ✓
USO EN:				
Solíc de Compra No. 466/2011				
PROGRAMA DE ENTREGA: 3 dias hábiles.				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

Handwritten notes:
 29/04/11
 4:36 PM

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
02/05/11	376.17	<i>[Signature]</i>	54114

Handwritten signature and date:
 5/5/11
 ADMINISTRACIÓN