



**ORDEN DE COMPRA No. 99 RIP**

FECHA: 14 de Junio del 2011

SEÑORES: HASGAL, S.A. DE C.V.

NIIT: 0614-280683-001-3

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2250-8202

FAX. 2250-8208

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DESPACHAR: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1,700	MANTA VERDE, ANCHO 72", PRESENTACION DE 50 YARDAS MARCA MT-500, ORIGEN EL SALVADOR (1 cotiz.)	Yardas	\$3.90	\$6,630.00
	<b>TOTAL .....</b>			<b>\$6,630.00</b>
	USO EN: Costurería			
	Solicitud de Compra No. 437/2011			
	PROGRAMA DE ENTREGA: 15 días hábiles			
	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO			
mep.				

*D. Pineda*  
 15/06/11  
 8:14 AM

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta 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	Vo. Bo. CONTABILIDAD	OBSERVACIONES
15/6/11	76,630	<i>[Signature]</i>	54104.



**ADMINISTRACIÓN**  
 Dr. Héctor Guillermo Lara Torres  
 SUBDIRECTOR, H.N.N.B.B.  
 J.V.P.M. No. 1876