



ORDEN DE COMPRA No. 554

FECHA: 05 de Diciembre del 2011

SEÑORES: IMPRESOS DOBLE G, S.A. DE C.V,

NIT: 0814-100608-102-3

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2271-6074

FAX. 2281-6409

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
5,000	BOLSAS DE PAPEL KRAF, MEDIDAS DE 31 x 39 1/2 PARA GUARDAR PLACAS DE RAYOS X. (1 coltz.)	c/u	\$0.10	\$500.00 ✓
	TOTAL			\$500.00
	USO EN: Solicitud de Compra No. 728/2011 PROGRAMA DE ENTREGA: 15 días hábiles			
	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO			

mep.

*Recibido
16/12/11
15:27PM*

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	Vo. Bo. CONTABILIDAD	OBSERVACIONES
15/12/11	\$500.00	<i>[Signature]</i>	50105.

5/12/011
[Signature]
 ADMINISTRACIÓN