



ORDEN DE COMPRA No. 426 RP

FECHA: 14 de Octubre del 2011

SEÑORES: SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-270488-102-0

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2225-2868

FAX. 2226-2672

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
5,400	BLANQUEADOR LIQUIDO SERVI -512 (2 contiz.)	Litros	\$0.42	\$2,268.00
	TOTAL			\$2,268.00
USO EN: Lavandería, Laboratorio Clínico y Banco de Sangre. Solicitud de Compra No. 1035/2011 PROGRAMA DE ENTREGA: Primera entrega: 24 al 28 de Octubre, Segunda entrega: 14 al 18 de Noviembre 2011 NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO mep.				

Handwritten signature and date: 17/10/11

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
17/10/11	\$2,268.00	<i>[Signature]</i>	54107



Handwritten signature and date: 17/10/11
 ADMINISTRACIÓN