



ORDEN DE COMPRA No. 430 RP

FECHA: 14 de Octubre del 2011

SEÑORES: DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-021096-102-8

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2263-0029

FAX: 2264-8945

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DESPOCHAR: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
805	PAPEL TOALLA TIPO BOBINA, DESCARTABLE MEDIDA 20.3CMS. DE ANCHO x 305 MTS. DE LARGO. (5 Cotiz.)	u/u.	\$11.64	\$9,370.20
	TOTAL			\$9,370.20
USO EN: Solicitud de Compra No. 927/2011 PROGRAMA DE ENTREGA: 600 Entrega Inmediata y 205 ultima semana 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:

- 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
17/10/11	\$9,370.20	<i>[Signature]</i>	54105

ADMINISTRACIÓN
 Dr. Héctor Guillermo Lara Torres
 SUBDIRECTOR, H.N.N.B.B.
 J.V.P.M. No. 1870