



ORDEN DE COMPRA No. 461 RP

FECHA: 21 de Octubre del 2011

SEÑORES: NOE ALBERTO GUILLEN - LIB. NUEVA SAN SALVADOR

NIT: 0904-041266-001-8

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2209-0707

FAX. 2209-0708

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
1,000	LÁPIZ DE GRAFITO MINA NEGRA HB, PENTA. (4 cotiz.)	c/u.	\$0.07	\$70.00 ✓
100	PEGAMENTO BLANCO DE 4 ONZAS MULTIUSOS, MARCA JUNIOR. (3 cotiz.)	c/u.	\$0.53	\$53.00 ✓
TOTAL				\$123.00 ✓
USO EN:				
Solicitud de Compra No. 625 y 728/2011				
PROGRAMA DE ENTREGA: 3 días				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				


mep.

Handwritten notes: 12/10/11 3:31 PM

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	Va. Bo. CONTABILIDAD	OBSERVACIONES	
25/10/11	\$70.00	<i>[Signature]</i>	50104	 25/10/11 <i>[Signature]</i> ADMINISTRACIÓN
	\$53.00	<i>[Signature]</i>	50107	