



ORDEN DE COMPRA No. 463 RP

FECHA: 21 de Octubre del 2011

SEÑORES: RZ., S.A. DE C.V. - PAPELERA SALVADOREÑA

NIT: 0814-230803-103-0

FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2250-6500

FAX. 2279-2268

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
200	CLIP TIPO JUMBO 50MM. (2 cotiz.)	c/u.	\$0.47	\$94.00 ✓
	TOTAL			\$94.00
	USO EN: Solicitud de Compra No. 889/2011 PROGRAMA DE ENTREGA: Inmediata			
	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO			

mep.

*7/90000
25/10/11
9:00 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
25/10/11	\$ 94.00	<i>[Signature]</i>	8004.

25/10/11
[Signature]
ADMINISTRACIÓN