



ORDEN DE COMPRA No. 464 RP

FECHA: 21 de Octubre del 2011

SEÑORES: LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-160677-002-2

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2225-5511

FAX. 2226-4947

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
150	PLUMON MARKER No. 350 AZUL, STAEDTLER. (3 cotiz.)	c/u.	\$0.53	\$79.50
	TOTAL			\$79.50
USO EN:				
Solicitud de Compra No. 957/2011				
PROGRAMA DE ENTREGA: Inmediata				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

mep.

D. Pineda
25/10/11
9:07 AM

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
26/10/11	\$79.50	<i>[Signature]</i>	54114



27/10/11

[Signature]

ADMINISTRACIÓN