



ORDEN DE COMPRA No. 465 RP

FECHA: 21 de Octubre del 2011

SEÑORES: DIVER, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-150304-102-7

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2260-6969

FAX. 2260-6945

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
100	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 80 HOJAS, MARCA INSPIRA. (3 cotiz)	c/u.	\$0.36	\$36.00 ✓
150	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, MARCA RENO. (3 cotiz.)	c/u.	\$1.52	\$228.00 ✓
TOTAL				\$264.00 ✓
USO EN: Solicitud de Compra No. 701 y 927/2011 PROGRAMA DE ENTREGA: 1 día hábil				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

mep.

7 Recibido 29/10/11 9:00 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	
25/10/11	\$36.00	<i>[Signature]</i>	54105	 25/10/11  ADMINISTRACIÓN
	\$228.00	<i>[Signature]</i>	54114	