



ORDEN DE COMPRA No. 466 RP

FECHA: 21 de Octubre del 2011

SEÑORES: INVERSIONES GUIRO, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-140203-101-2

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2263-6363

FAX:

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
250	ORDER BOOK 144 PAGINAS. (2 cotiz.)	c/u.	\$0.81	\$202.50 ✓
600	ROLLOS DE TIRRO DE 3/4, MARCA 3M, (4 cotiz.)	c/u.	\$0.47	\$282.00 ✓
50	TINTA PARA ALMOHADILLA DE 2 ONZAS COLOR AZUL, BOTE GOTERO, MARCA ARTLINE. (2 cotiz.)	c/u.	\$1.23	\$61.50 ✓
100	CAJAS DE CLIP No. 1 NIQUELADO, MARCA FENIX. (1 cotiz.)	c/u.	\$0.18	\$18.00 ✓
TOTAL				\$564.00 ✓
USO EN:				
Solicitud de Compra No. 535, 607,701 y 927/2011				
PROGRAMA DE ENTREGA: 3 Días hábiles				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

rep.

*9 Recibir
25/10/11
9:03 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	\$ 202.50	<i>[Signature]</i>	54105
	\$ 300.00	<i>[Signature]</i>	54114
	\$ 61.50		54107



25/10/11

[Signature]
ADMINISTRACIÓN