



**ORDEN DE COMPRA No. 469 RP**

FECHA: 21 de Octubre del 2011

SEÑORES: RICARDO ENRIQUE MAJANO - QUIMYCO

NIT: 0617-140985-101-1

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2102-7472

FAX. 2216-6821

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
4.000	DETERGENTE EN POLVO TIPO RINSO, EMPACADO EN BOLSA DE 5 LIBRAS, BOLSA TRANSPARENTE GRUSA, MARCA IREX INDUSTRIAL. (3 cotiz.)	Libras	\$0.58	\$2,320.00 ✓
	<b>TOTAL .....</b>			<b>\$2,320.00</b>
USO EN:				
Solicitud de Compra No. 927/2011				
PROGRAMA DE ENTREGA: 2,000 Libras Inmediata y 2,000 libras la ultima semana de Noviembre 2011				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				
mep.				

*Recibido  
25/10/11  
9:14 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	Va. Bo. CONTABILIDAD	OBSERVACIONES	
25/10/11	\$2,320.00		54107	
				 <i>25/10/11</i>  ADMINISTRACIÓN