



ORDEN DE COMPRA No. 471 RP

FECHA: 21 de Octubre del 2011

SEÑORES: PROMEES, S.A. DE C.V.

NIT: 0814-290107-108-0

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2263-9721

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
100	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO, AROMAS: 50 LAVANDAS, 25 FRESAS, 25 MANZANAS. (4 cotiz.)	Galón	\$1.25	\$125.00 ✓
	TOTAL			\$125.00
	USO EN: Solicitud de Compra No. 643/2011 PROGRAMA DE ENTREGA: Inmediata			
	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO			

mep.

*Proveedor
25/10/11
9:05 AM*

NOTA: Si 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	\$125.00	<i>[Signature]</i>	54107 -	 25/10/11  ADMINISTRACIÓN