



ORDEN DE COMPRA No. 523 RP

FECHA: 10 de Noviembre del 2011

SEÑORES: JOSE ADRULFO FLORES GONZALEZ-PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESMERALDA NIT: 1325-240170-101-8

FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2512-4238 FAX.

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DESPACHAR ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

BIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4,000	DETERGENTE EN POLVO, BOLSA DE 5 LIBRAS, (8 coliz)	Libra	\$0.75	\$3,000.00
	TOTAL			\$3,000.00
USO EN:				
Solicitud de Compra No 927/2011				
PROGRAMA DE ENTREGA: 10 días hábiles				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

mep.

Handwritten signature and date: 14/11/11

NOTA: Sr. Proveedor, si 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	
15/11/11	\$3,000.00	<i>[Signature]</i>	54107	 15/11/11 ADMINISTRACIÓN