



ORDEN DE COMPRA No. 532 RP

FECHA: 17 de Noviembre del 2011

SEÑORES NOE ALBERTO GUILLEN - LIB. NUEVA SAN SALVADOR

NIT: 0904-041256-001-8

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2209-0707

FAX. 2209-0708

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DESPOCHAR: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
200	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE DE 2". (4 cottz.)	c/u.	\$0.51	\$102.00
TOTAL				\$102.00
USO EN:				
Solicitud de Compra No. 957/2011				
PROGRAMA DE ENTREGA: 5 días hábiles				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.				

mep.

17/11/11
2:04pm

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
18/11/11	\$102.00	<i>[Signature]</i>	5714



18/11/11

 ADMINISTRACIÓN