



**ORDEN DE COMPRA No. 537 RP**

FECHA: 18 de Noviembre del 2011

SEÑORES: SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-270488-102-0

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2225-2672

FAX. 2225-2888

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
532	NEUTRALIZANTE EN POLVO SERVI 712. (2 cotiz.)	Libras	\$0.65	\$345.80 ✓
	<b>TOTAL .....</b>			<b>\$345.80</b>
	USO EN: Lavandería			
	Solicitud de Compra No. 1112/2011			
	PROGRAMA DE ENTREGA: Inmediata			
	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO			

mep.

*Handwritten signature and date: 18/11/01*

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	
18/11/11	₡ 345.80	<i>[Signature]</i>	54107	 <i>Handwritten date: 18/11/01</i>  ADMINISTRACIÓN