



ORDEN DE COMPRA No. 538 RP

FECHA: 18 de Noviembre del 2011

SEÑORES RICARDO ENRIQUE MAJANO - QUIMYCO Y COMERCIO EN GENERAL

NIT: 0817-140985-101-1

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2102-7472

FAX. 2216-5621

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
10	CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE, GALÓN, MARCA NEW SHINE, VENC. 2 AÑOS EN TEMPERATURA AMBIENTE. (3 coliz.)	Galón	\$2.00	\$20.00
TOTAL				\$20.00
USO EN:				
Solicitud de Compra No. 957/2011				
PROGRAMA DE ENTREGA: 1 a 5 días hábiles				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

mep.

*Recibido
18/11/2011
11:36 hrs*

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir este 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	Vg. Bo. CONTABILIDAD	OBSERVACIONES
21/11/2011	\$20.00	<i>[Signature]</i>	54107

22/11/2011
[Signature]
 ADMINISTRACIÓN