



ORDEN DE COMPRA No. 542 RP

FECHA: 18 de Noviembre del 2011

SEÑORES: MOISES RIVAS ZAMORA - PAPELERA EL PROGRESO

NIT: 0814-160577-109-7

FORMA DE PAGÓ: CREDITO

TEL. 2538-0409

FAX. 2538-0408

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
32	LIBROS DE ACTAS EMPASTADOS DE 400 PAGINAS, MARCA SRY, (4 cotiz.)	cfu.	\$6.93	\$221.76 ✓
32	LAPICES DE CERA MARCA PELIKAN Y DACATI. 10 COLOR AMARILLO, 10 NEGROS Y 12 ROJOS. (1 cotiz.)	cfu.	\$0.72	\$23.04 ✓
TOTAL				\$244.80 ✓
USO EN:				
Solicitud de Compra No. 701 y 728/2011				
PROGRAMA DE ENTREGA: Inmediata				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

mep.

Handwritten signature and date: 18/11/2011

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	
21/Nov/2011	\$221.76	<i>[Signature]</i>	54105	 22/11/011 <i>[Signature]</i> ADMINISTRACIÓN
21/Nov/2011	\$23.04	<i>[Signature]</i>	54114	