



**ORDEN DE COMPRA No. 659 RP**

FECHA: 7 de Diciembre del 2011

SEÑORES: ALMACENES PACIFICO JORGE PACIFICO HASBUN, S.A. DE C.V. NIT: 0614-2000363-001-8

FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2246-8000 FAX: 2263-0323

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
1,850	MANTA VERDE ANCHO 72"	Yardas	\$2.80	\$5,180.00
1,850	MANTA CRUDA ANCHO 75" 100% ALGODÓN.	Yardas	\$2.07	\$3,829.50
<b>TOTAL .....</b>				<b>\$9,009.50</b>
USO EN: Costureria				
Solicitud de Compra No. 1151/2011				
PROGRAMA DE ENTREGA: Inmediata				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

4 cotiz.  
map.

*Handwritten signature and date: 7/12/11 8:57 a.m.*

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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	
8/12/11	\$9,009.50	<i>[Signature]</i>	54104.	 Dr. Héctor Guillermo Lara Torres SUBDIRECTOR, H.N.N.B.B. J.V.P.M. No. 1876 <i>[Signature]</i> <b>ADMINISTRACIÓN</b>