



ORDEN DE COMPRA No. 696 RP

FECHA: 15 de Diciembre del 2011

SEÑORES: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL - PURIFASA

NIT: 1006-120854001-4

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2272-9163

FAX. 2272-3492

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
270	LEJIA AL 6% DE CONCENTRACION MARCA FRESH-AIR, ENVASE BLANCO NO RETORNABLE.(2 cotiz.)	Litros	\$0.69	\$186.30 ✓
	TOTAL			\$186.30
	USO EN: Solicitud de Compra No. 1198/2011 PROGRAMA DE ENTREGA: 1 a 8 días hábiles			
	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO			

mep.

*15/12/11
1349/m*

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
15/12/11	186.30	<i>Chul</i>	54107

15/12/11
[Signature]
ADMINISTRACIÓN