



ORDEN DE COMPRA

No. RP 261

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2017

SEÑORES: **HASGAL, S.A. DE C.V.**

NIT:

TEL: 2250-8202 ó 2250-8226

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM.

FORMA DE PAGO: **CREDITO**

DESPACHAR A: **ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS HORARIO: 8:00 A 11:30 A.M. Y 1:30 A 3:00 P.M.**

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
700	MANTA BLANCA, ANCHO 72"-75", 100% ALGODÓN, URDIMBRE 64 HILOS POR PULGADA, 100% ALGODÓN, ORILLA TEJIDA. (CORTES DE 50 YARDAS)		\$ 1.85	\$ 1.295.00 ✓
	<b>TOTAL.....</b>			\$ 1,295.00
Mjrdh	USO: PARA CONFECCION ROPA HOSPITALARIA  TIEMPO DE ENTREGA: 35 DIAS HABILES  S/C: 525			

*Recibido 15/06/17 1:50 PM*

Nota. Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O.DE C. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LO SIGUIENTE:

1. Sr. Proveedor favor tramitar quedan inmediatamente entreguen el producto en el almacén
2. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
3. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
4. Favor mencionar el número de la Orden de Compra.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

Nota: se le comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas, es necesario proporcionar a Unidad Financiera

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54104	\$ 1,295.00	16/6/17	<i>[Signature]</i>

*16/6/17*  
*[Signature]*



ADMINISTRACION