

ORDEN DE COMPRA

Nº 1
FECHA: 13 DE FEBRERO DEL 2018
SEÑORES: **MUNDO MEDICO QUIMICO, S.A DE C.V.** NIT. TEL. 2131 -0495
FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN 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
2,500	BLANQUEADOR LIQUIDO, LEJIA AL 6% PRESENTACION POR LITRO VENCIMIENTO Y LOTE MARCA: ROSA BLANCA ORIGEN: EL SALVADOR VENCIMIENTO: 2 AÑOS (6 Cotiz)	LITRO	\$0.69	\$ 1,725.00
TOTAL.....				\$ 1,725.00
USO: S/C: 008				
TIEMPO DE ENTREGA: 3 - 4 DIAS HABLES DESPUES DE CONFIRMAR ORDEN				

Mjrdh

Handwritten notes:
13/02/18
9:06 AM

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
 Nota autorizando al hospital su pago por vía electrónica a través del BANCO DAVIVIENDA indicando el Nombre y
 Número de la cuenta

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54107	\$1,725.00	13/02/18	<i>[Signature]</i>

13/2/18
[Signature]
ADMINISTRACION

