

**ORDEN DE COMPRA**

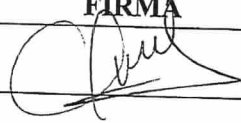
Nº 1  
FECHA: 13 DE FEBRERO DEL 2018  
SEÑORES: **MUNDO MEDICO QUIMICO, S.A DE C.V.** NIT. TEL. 2131 -0495  
FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM.  
FORMA DE PAGO: CREDITO  
DESPACHAR A: **ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS** HORARIO: 8:00 A 11:30 A.M. Y 1:30 A 3:00 P.M.  
SÍRVASE 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				

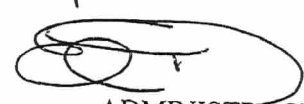
Mjrdh

*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	

13/2/18



ADMINISTRACION

