

ORDEN DE COMPRA

Nº 530
FECHA: 06 DE JUNIO DEL 2019
SEÑORES: CARLOS ANTONIO ZEPEDA CASTILLO NIT. TEL. 2541-8866
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
420	DESINFECTANTE LIQUIDO CONCENTRADO TRIPLE ACCION CON AROMA GALON, USO EN TODO EL HOSPITAL AROMAS, 100 LAVANDA, 100 FLORAL, 100 PINO, 50 CANELA, 50 MANZANA, 20 CHICLE. OFRECEN: DQ SANI CLEANER, DESINFECTANTE PARA PISO MARCA: BRIGHT FECHA DE VENCIMIENTO: N/A (3 COTIZ.) TOTAL..... USO: EN TODO EL HOSPITAL TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES S/C: 76	GALON	\$ 1.80	\$ 756.00
				\$ 756.00

Mjrdh

[Handwritten Signature]
27/6/19

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

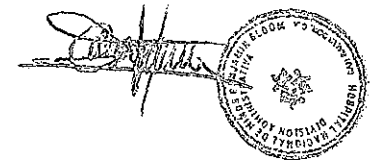
Sr. Proveedor favor tramitar quedan inmediatamente entreguen el producto en el almacén

- 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

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

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54107	\$ 756.00	27/6/19	<i>[Handwritten Signature]</i>



ADMINISTRACION