

ORDEN DE COMPRA

Nº 545

FECHA: 26 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
804	MASCONES DE FIBRA VERDE MARCA: BRIGHT VENCIMIENTO: N/A (3 COTIZ)	UNIDADES	\$ 0.12	\$ 96.48
TOTAL.....				\$ 96.48
USO: EN TODO EL HOSPITAL				
TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.				
S/C: 76				

Mjrdh

[Handwritten Signature]
27/06/19

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.

5. **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
54199	\$96.48	27/6/19	<i>[Handwritten Signature]</i>

[Handwritten Signature]


ADMINISTRACION