



**ORDEN DE COMPRA**

N° 810

FECHA: 08 de Octubre del 2019

SEÑORES: **DIPROMEQUI, S.A DE C.V.**

Tel: 2208-5612/ Fax: 2222-6961

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS 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
1,200	Venda enyesada secamiento rápido 4" X 5 yardas empaque individual, rollo <b>Ofrecen:</b> Venda enyesada secamiento rápido "4 X 5 yardas empaque individual, rollo Marca: Gypsona Origen: Mexico ( 4 cotiz.)	c/u.	\$ 1.60	\$ 1,920.00
1,200	Venda enyesada secamiento rápido 6" X 5 yardas empaque individual, rollo <b>Ofrecen:</b> Venda enyesada secamiento rápido 6" X 5 yardas empaque individual, rollo Marca: Gypsona Origen: Mexico ( 2 cotiz.)	c/u.	\$ 2.30	\$ 2,760.00
	Total.....			\$ 4,680.00

**NIT:**

**Vencimiento: No menor de 2 años**

Tiempo de entrega: 1 a 5 días Hábiles

Uso en: Servicio de Hospitalización

S/C: IM-42/2019

AR.  
2 cotiz.

*[Handwritten signature]*  
10/10/19

Not1a. 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.

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

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA	
54113	\$4,680.	11/oct/2019	<i>[Handwritten signature]</i>	<div data-bbox="1133 1619 1396 1711" data-label="Text"> <p>Dr. Ángel Ernesto Avarado Rodríguez            DIRECTOR            H.N.B.B.</p> </div> <div data-bbox="1299 1732 1461 1911" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1169 1848 1347 1900" data-label="Text"> <p>DIRECCION</p> </div>