



ORDEN DE COMPRA NO. RP-284

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

SEÑORES: RONALD EDUARDO GUEVARA SOSA

NIT:

FACTURAR A NOMBRE DE HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2266-0090

CORREO: ronaldreguevara72@gmail.com

DESPACHAR A: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

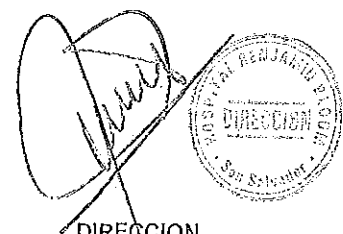
SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	RECARGA DE EXTINTORES			
69	EXTINTORES DE 10 LBS ABC	C/U	\$ 4.00	\$ 276.00
19	EXTINTORES DE 20 LBS ABC	C/U	\$ 8.00	\$ 152.00
4	EXTINTORES DE 20 LBS CO2	C/U	\$ 15.00	\$ 60.00
29	EXTINTORES DE 10 LBS CO2	C/U	\$ 7.50	\$ 217.50
23	EXTINTORES DE 5 LBS CO2	C/U	\$ 3.75	\$ 86.25
	GARANTIA DE RECARGA: 12 MESES			
	TOTAL			\$ 791.75
Solic.	TIEMPO DE ENTREGA: TRES DIAS HÁBILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA			
947/MEC37/2019	USO EN: TODOS LOS AMBIENTES			
Cotiz.4	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.			
HC.				

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

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

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54107	\$ 791.75	2/12/19	<i>[Signature]</i>



DIRECCION