



ORDEN DE COMPRA No. 738

FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 SEÑORES: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. NIT: 0210-191171-001-6
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2225-9500 FAX. 2226-3955
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO EN HORARIO D 7:30AM A 1:30PM A 11:30AM 3:00PM
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100	TERMINAL DE OJO SIN FORRO 12-10 STUD -12-3/4" (3 COTIZ.)	PZA	\$ 0,15	\$ 15,00 ✓
300	CABLE ELECTRICO VULCAN TSJ 12-3 (4 COTIZ.)	MTS	\$ 1,75	\$ 525,00 ✓
100	CABLE ELECTRICO VULCAN TSJ 14-3 (4 COTIZ.)	MTS	\$ 1,10	\$ 110,00 ✓
4	LUBRICANTE W-40 BOTE DE 11 ONZ 52011 (2 COTIZ.)	PZA	\$ 4,00	\$ 16,00 ✓
4	CINTA AISLANTE 3/4" X 66' 3M 27 (2COTIZ.)	RLL	\$ 13,95	\$ 55,80 ✓
100	ANCLA PARA TABLAROCA 3/8X3/4" PLASTICA (1 COTIZ.)	PZA	\$ 0,35	\$ 35,00 ✓
100	TORNILLO PARED SECA ROSCA ORD. 6 X 1 1/2" (1 COTIZ.)	PZA	\$ 0,02	\$ 2,00 ✓
ENTREGA: 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA SOLIC. N° 356/14 E05 USO: INSUMOS PARA EJECUCION DE MC Y MPP R.M. SR. PROVEEDOR FAVOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGUE TRABAJO				
			TOTAL.....	\$ 758,80 ✓

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 EN LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA
 Sr. Proveedor para agilizar el pago será necesario nos proporcione nota autorizando al Hospital para que se les cancele vía electrónica por el Banco DAVIVIENDA indicando el nombre y número de cuenta.

COMPROMISO PRESUPUESTARIO	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA
	54-118	\$ 758.80	4/9/14

4/9/014

 ADMINISTRACION