



ORDEN DE COMPRA No. 1007

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE 2014
 SEÑORES: CORPORACION CEFA, S.A. DE C.V. NIT: 0614-270400-106-2
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2259-1114 FAX. 2259-1106
 DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS HORARIO DE 7:30AM A 11:30AM 1:30PM A 3:00PM
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30.072	DAIPERS DESCARTABLES PEQUEÑOS, KIMBERLY CLARK, PAQUETE DE 14 PAÑALES	C/U	\$ 0,14	\$ 4.210,08
7 COTIZ.	ENTREGA: 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA			
RM/ROCH	SOLIC. N° 996/14 USO: EN SERVICIOS DE HOSPITALIZACION			
	SR. PROVEEDOR FAVOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGUE TRABAJO		TOTAL.....	\$ 4.210,08

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
	54199	\$4,210.08	26/11/14 <i>[Firma]</i>


 26/11/2014

ADMINISTRACIÓN