

ORDEN DE COMPRA

№ 233

FECHA: 26 DE MARZO DE 2015

PROVEEDORES: PAPELERA EL PROGRESO MOISES RIVAS ZAMORA TEL.25360409

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

ESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS HORARIO: 8:00 A 11:30 A.M. Y 1:30 A 3:00 P.M.

DIRIGIRSE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

ANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
132	UNIDADES TINTA DE ALMOHADILLAS DE 2 ONZAS AZUL. MARCA. ARTLINE	c/u.	\$1.42	
	Total.....			<u>187.44</u>
	USO. SERVICIOS VARIOS			
	NIT: 0614-160577-109-7			
Rech 3-c-	Tiempo de entrega: DE 1 A 10 DÍAS HABILES Uso en: Servicios de Hospitalización S/C: 108			

Handwritten notes:
26/03/15
12:16 PM

Nota. Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O. DE C. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LO SIGUIENTE:

Sr. Proveedor favor tramitar quedan inmediatamente entreguen el producto en el almacén

Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.

Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.

Favor mencionar el número de la Orden de Compra.

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

Nota autorizando al hospital su pago por vía electrónica a través del BANCO DAVIVIENDA indicando el Nombre y número de la cuenta

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54107	\$ 187.44	27/3/15	<i>[Signature]</i>



Handwritten date: 27/3/2015

ADMINISTRACION