

ORDEN DE COMPRA

Nº 328 REPOSICION POR PLAZO DE ENTREGA

FECHA: 25 de Mayo de 2015

SEÑORES: DATA & GRAPHICS,S.A. DE C.V. NIT. 0614-141002-105-0 TEL.2536 6666

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS 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
7	Forza UPS Battery Fub - 1245-12V 4.5 AH (3-C-)	c/u	\$12.28	\$85.96
3	Seagate ST500DM002 500GB SATA 16 MB 7200RPM (5-C)	c/u	\$62.81	\$188.43
	Entrega. inmediata 2 Baterías resto 5 baterías a finales de junio 2015			\$274.39
	Entrega. Inmediata 3 discos Seagate			
	S/C 454 USO. Informática Servicios del Hospital.			

Roch

*12/06/15  
8:40AM*

Nota. 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.

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	
54119	\$85.96	12/6/15	<i>[Firma]</i>	 <i>12/6/2015</i>  ADMINISTRACION
54115	\$188.43			