



**ORDEN DE COMPRA No. 528 RP**

FECHA: 17 de Noviembre del 2011

SEÑORES: MAX GEOVANNI FLORES LEMUS- SOLUC. E INFORMATICA

NIT: 0614-060275-113-7

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2222-6959

FAX:

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DESPACHAR: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	JABON LIQUIDO NEUTRO SIN AROMA, MARCA NEW SOAP. (1 cotiz.)	Galón	\$3.95	\$79.00 ✓
	<b>TOTAL .....</b>			<b>\$79.00</b>
	USO EN Laboratorio Clínico			
	Solicitud de Compra No 1051/2011			
	PROGRAMA DE ENTREGA: 5 días hábiles			
	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO			
mep.				

*17/11/2011 17:50 PM*

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 al número de la Orden de compra

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

FECHA	VALOR	Vo. Bo. CONTABILIDAD	OBSERVACIONES
18/11/11	\$79.00	<i>[Signature]</i>	54107



*18/11/2011*  
*[Signature]*  
 ADMINISTRACIÓN