



ORDEN DE COMPRA No. 533 RP

FECHA: 17 DE Noviembre del 2011

SEÑORES MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES - DISTRB. SALVADOREÑA

NIT: 1412-150563-001-1

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL.

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
332	MASCON DE FIBRA SINTETICA VERDE PARA LAVAR TRASTOS, MEDIDA 6X10, MARCA EL SOL (2 cotiz.)	c/u.	\$0.08	\$28.56 ✓
1,668	BOLSA PLASTICA COLOR NARANJA, MEDIDA 11x14. (1 cotiz.)	c/u.	\$0.08	\$99.96 ✓
7,332	DAYPERS DESCARTABLE MEDIANO, MARCA ABCD (2 cotiz.)	c/u.	\$0.14	\$1,026.48 ✓
9	BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO, MEDIDA 19"x27". PRESENTACION PAQ. DE 10 BOLSAS. (2 cotiz.)	c/u.	\$37.00	\$333.00 ✓
TOTAL				\$1,486.00 ✓
USO EN: Solicitud de Compra No. 957, 982 Y 1000/2011 PROGRAMA DE ENTREGA: 8 días hábiles NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

mep.

Handwritten notes:
 17/11/2011
 2:32pm

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

FECHA	VALOR	Vo. Bo. CONTABILIDAD	OBSERVACIONES
18/11/11	\$ 1,026.48	<i>[Signature]</i>	54199
	\$ 459.52		54107



Handwritten: 18/11/11
[Signature]
 ADMINISTRACIÓN