



ORDEN DE COMPRA No. 540 RP

FECHA: 18 de Noviembre del 2011

SEÑORES LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V,

NIT: 0614-180877-002-2

FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2225-5511

FAX. 2226-4947

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
12	PAPEL PARA FAX 25 MTS, MARCA KORES. (3 cotiz.)	Rollo	\$1.23	\$14.76
132	LAPIZ BICOLOR HEXAGONAL, MARCA DIXON. (4 cotiz.)	c/u	\$0.12	\$15.84 ✓
TOTAL				\$30.60 ✓
USO EN:				
Solicitud de Compra No. 957 y 1112/2011				
PROGRAMA DE ENTREGA: Inmediata				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

mep.

Handwritten signature and date: 18/11/2011

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 DÚPLICADO 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	14.76	<i>[Signature]</i>	54105	 <i>[Signature]</i> ADMINISTRACIÓN
1'	15.84	<i>[Signature]</i>	34114	