

ORDEN DE COMPRA

Nº 524

FECHA: 12 de julio de 2016

SEÑORES: R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. NIT:

TEL: 2507-9488

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
36 CAJAS	Cajas de Viñetas adhesivas continuas Blancas medida 3 1/2 * 15/16" de 1 fila. (Equivalentes a 5,000 Viñetas.) (CODIGO 9454 MARCA MOORE) (3 Cotiz.) Entrega: (24 Hrs.) Inmediatamente USO: EN FARMACIA CENTRAL, ANEXO Y OTROS.	C/U	\$19.21	\$691.56
Mjrdh	S/C: 233			\$691.56

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
54115	\$ 691.56	13/7/16	<i>[Firma]</i>



14/7/2016

[Firma]

ADMINISTRACION