



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.  
 TEL. 2132-6890, FAX 2132-6891



**ORDEN DE COMPRA**

Nº RP-124

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SEÑORES: R. NUÑEZ, S.A. DE C.V. TEL. 2223 07 43 2224 54 49

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN 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
4	Llantas 215/70 R15 Radial grabado FR 380 índice de carga 97 lonas: Marca: Firestone Procedencia Costa Rica, incluye válvula	e/u.	\$ 86.00	
	Total.....			\$ 344.00
	NIT: 0615-190968-001-3			
ROCH 1-C-	Tiempo de entrega: INMEDIATA. Uso en: Transporte Vehiculos del Hospital S/C: 804			

*18/09/15*  
*15:10:04*

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	
54109	\$ 344.00	18/9/15	<i>[Firma]</i>	 <i>18/5/2015</i>  ADMINISTRACION