



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



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 872

FECHA: 26 de Octubre de 2015

SEÑORES: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL NIT. 1006 -12065 4001-4 TEL. 2272 91 63

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
975	LITROS BLANQUEADOR AL 6% FRASCO NEVADO POR 1 LITRO MARCA FRES-AIR VENCIMIENTO DE 1 año . IMPRESO NUMERO DE LOTE  ENTREGA 1 A 15 DIAS  S/C 915  USO. SERVICIOS DE HOSPITALIZACION	C/U	\$ 0.63	\$614.25
ROCH 3-C-				

*27/10/15  
1:34pm*

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
54107	\$ 614.25	28/10/15	<i>[Signature]</i>



*28/10/2015*

*[Signature]*

ADMINISTRACION