



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2132-6952, 2133-3100 Ext. 1968 FAX 2132-6891



ORDEN DE COMPRA No. 203

FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2016

SEÑORES: **ACOACEIG DE R.L.** NIT. 0614-280671-101-9
 departamento_ventas@acoageig.com.sv

FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2289-8818

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS EN HORARIO DE 7:30 AM A 1:30PM A
 11:30 AM 3:00PM

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
500	PLANCHAS POLYESTER RAPID PLATE 2C, DE 11" X 18.5", 100 MICRONES, PROCEDENCIA: USA, Vto. 2 AÑOS, MARCA: RAPID PLATE.	C/U	\$ 0,65	\$ 325,00
3	PEGAMENTO PARA ENCOLAR, EN GALON, PROCEDENCIA EL SALVADOR, MARCA MASTER B, VTO. 2 AÑOS	LTS.	\$ 8,50	\$ 25,50
1 COTIZ.	SOLIC. 81/2016 IMPRESIONES USO: ELABORACION DE PAPELERIA IMPRESA			
RM	TOTAL.....			\$ 350,50

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

Sr. Proveedor para aglizar el pago será necesario entregar en la oficina de la Unidad Financiera Institucional (UFI) nota autorizando al Hospital para que se les cancele vía electrónica por el Banco DAVIVIENDA indicando el nombre y número de cuenta.

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

COMPROMISO PRESUPUETARIO N°	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACIÓN
	54107	\$350.50	16/3/16 Jul	 16/3/2016 