



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



**ORDEN DE COMPRA**

N°206

FECHA: 19 de Febrero de 2016

SEÑORES: VENGO, S.A. DE C.V. NIT. 0614-301213-101-9 TEL. 2347 30 00

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
6 667 YARDAS	MANTA CRUDA ANCHO 72" ROLLOS DE 50 YARDAS OFRECEN. MANTA CRUDA ANCHO 75" 100 % ALGODÓN PRESENTACION. DE 109.37 ENTREGA 30 DIAS HABILES  S/C 052  USO. CONFECCION DE ROPA HOSPITALARIA	C/U	\$1.62	\$10.800,54
ROCH 4-C-				

*Handwritten notes:*  
 B. 23/02/2016  
 9:39 AM

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
54104	\$10.800,54	23/02/15	<i>[Signature]</i>



ADMINISTRACION

