



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



ORDEN DE COMPRA

Nº RP 131

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: NOE ALBERTO GUILLEN NIT:

TEL: 2209-0707 Y 2209-0732

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:

	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6,700	Pliegos de papel Kraft doble pliegos, base 98 30x40. (2 Cotiz.)		\$ 0.09	\$ 603.00
	Total.....			\$ 603.00
	Tiempo de entrega: 6 días hábiles Registro: 9250-9			
Mjrdh	Uso en: Arsenal y Laboratorio Clínico S/C: 509			

Recibido 13/09/16 2:47pm

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
54105	\$ 603.00	16/9/16	<i>[Signature]</i>



16/9/2016

[Signature]

ADMINISTRACION