



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



ORDEN DE COMPRA

Nº 620
 FECHA: 07 de Noviembre del 2016
 SEÑORES: VILMA ROXANA DAVILA DE FLORES – M&A COMERCIALIZADORA QUIMICA .
 Tel: 2531-8696
 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.
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2,136	BOLSA PLASTICA NEGRA PARA BASURA MEDIDAS 34x52" PAQUETE DE 5 UNIDADES (10,680 UNIDADES) SIN MARCA. Total.....	Paq.	\$ 0.85	\$ 1,815.60
				\$ 1,815.60

NIT:
 Tiempo de entrega: 5 días Hábiles
 S/C: 895

mep.
 3 cotiz.

21/11/2016 15:31m

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	\$ 1,815.60	21/11/16	<i>[Signature]</i>

23/11/2016



[Signature]
 ADMINISTRACION