



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
TEL. 2225-3451, FAX 2225-4099



### ORDEN DE COMPRA

No. 010

FECHA: 14 de Enero del 2011

SEÑORES: **PROQUINSA, S.A. DE C.V.**

NIT: 0614-070004-109-4

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2232-3932

FAX:

DES-PACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8,000	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO, ROLLO DOBLE HOJA DE 168 HOJAS, MARCA SCOTT. (5 coliz.)	c/iz	\$0.15	\$1,200.00
	<b>TOTAL .....</b>			<b>\$1,200.00</b>
	PROGRAMA DE ENTREGA: 1° Entrega Tercera semana de Enero 2° Entrega Tercera semana de Febrero Solic. De Compra No. 011/2011			
	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO			

*Handwritten signature and date: 14/01/2011*

NOTA. Si 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 cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 3. Favor mencionar el número de la Orden de compra

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



FECHA	VALOR	Vc. Bo. CONTABILIDAD	OBSERVACIONES
14/Enero/2011	\$1200.00	<i>Handwritten initials</i>	54105

*Handwritten date: 14/1/011*  
*Handwritten signature*  
ADMINISTRACIÓN