



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



ORDEN DE COMPRA

No. 13

FECHA: 17 de Enero del 2011
 SEÑORES: DIVER, S.A. DE C.V. NIT: 0614-150304-102-7
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2260-6969 FAX 2260-6945
 DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	L.I.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1,800	PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, EMPAQUE 100% PARAFINADO CONTRA HUMEDAD, MARCA PAPERLINE. (5 cotiz.)	reame	\$3.51	\$6,318.00
	TOTAL			\$6,318.00
	PROGRAMA DE ENTREGA: 1° Entrega: Tercera semana de Enero 2° Entrega: Tercera semana de Febrero Solic. De Compra No.0 11/2011 NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO			

200000
19/01/2011
1052624

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

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

FECHA	VALOR	Vo. Bo. CONTABILIDAD	OBSERVACIONES
20/01/11	\$6,318.00	<i>[Signature]</i>	54005

Dr. Hector Guillermo Lara Torres
 SUBDIRECTOR, H.N.N.B.B.
 J.V.P.M. No. 1876



ADMINISTRACIÓN