



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



**ORDEN DE COMPRA**

No. 14

FECHA: 17 de Enero del 2011  
 SEÑORES: MARIA GUILLERMANA AGUILAR JOVEL - PURIFASA NIT: 1006-120654-001-4  
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2272-1051 FAX. 2272-3492  
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS  
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
200	DESINFECTANTE PARA PISO CON TRIPLE ACCION LIMPIADORA Y DESINFECTANTE AROMA: 50 MANZANA, 100 FRESA, 50 LAVANDA. (5 cotiz.)	caj.	\$1.20	\$240.00
8,000	DETERGENTE EDN POLVO TIPO RINSO SIN COLOR, SIN OLOR PH CONTROLADO, EMPACADO EN BOLSA DE 5 LIBRAS BOLSA TRANSPARENTE DOBLE, MARCA FRESH AIR ( 8 cotiz.)	libras	\$0.52	\$4,160.00
	<b>TOTAL .....</b>			<b>\$4,400.00</b>
PROGRAMA DE ENTREGA:				
1° Entrega: Tercera semana de Enero				
2° Entrega: Tercera semana de Febrero				
Solic. De Compra No. 11/2011				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

*Handwritten signature and date: 19/01/2011 13:55 PM*

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	Va. Bo. CONTABILIDAD	OBSERVACIONES
20/1/11	\$4,400.00	<i>[Signature]</i>	54107.



ADMINISTRACIÓN