



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



**ORDEN DE COMPRA**

**No. 44**

FECHA: 24 de Enero del 2011  
 SEÑORES: **NOE ALBERTO GUILLEN - LIB. NUEVA SAN SALVADOR** NIT: 0904-041256-001-6  
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2209-0707 FAX. 2209-0708  
 FACTURAR A NOMBRE DE: **HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**  
 DESPACHAR A: **ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS**  
 SÍRVASE ENVIARNDOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U. M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
300	PLUMON PUNTO GRUESO CUADRADO COLOR AZUL PERMANENTE PELIKAN ( 4 cotiz.)	c/u.	0.32	\$96.00 ✓
200	PLUMON PUNTO GRUESO CUADRADO COLOR ROJO PERMANENTE PELIKAN ( 6 cotiz.)	c/u.	0.32	\$64.00 ✓
20	SACAPUNTA METALICA PARA ADAPTAR MESA. (1 cotiz.)	c/u.	\$8.50	\$170.00 ✓
<b>TOTAL .....</b>				<b>\$330.00 ✓</b>
PROGRAMA DE ENTREGA:				
1° Entrega: Ultima semana de Febrero				
2° Entrega: Ultima semana de Marzo				
Solic. De Compra No. 083/2011				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

*9/10/02/2011  
213724*

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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
17/02/11	\$ 330.-	<i>[Signature]</i>	54114

17/2/011  
  
 ADMINISTRACIÓN