



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



ORDEN DE COMPRA

No. 147

FECHA: 22 de Febrero del 2011
 SEÑORES: **INVERSIONES GUIRO, S.A. DE C.V.** INIT: 0614-140203-101-2
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2263-6383 FAX.
 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
2.000	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL, MARCA STABILO. (3 cotiz)	c/u.	\$0.23	\$460.00 ✓
25	PLUMONES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO, MÀRCA PELIKAN (3 cotiz.)	c/u.	\$0.28	\$7.00 ✓
TOTAL				\$467.00 ✓
USO EN: Solic. de Compra No. 298/2011 PROGRAMA DE ENTREGA: Inmediata NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

mep:

*9 meses
 04/03/2011
 2:48 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	CONTABILIDAD	OBSERVACIONES
7/3/11	7467.00	CL	54114.

7/3/11

 ADMINISTRACIÓN

