



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



ORDEN DE COMPRA

No. 149

FECHA: 22 de Febrero del 2011
 SEÑORES: **NOE ALBERTO GUILLEN - LIB. NUEVA SAN SALVADOR** NIT: 084-041255-001-5
 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**
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
150	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, MARCA AMPO (4 cotiz.)	c/u.	\$1.65	\$247.50 ✓
2,000	FOLDER TAMAÑO OFICIO. (5 cotiz.)	c/u.	\$0.05	\$100.00 ✓
1,000	LAPIZ DE GRAFITO MINA NEGRA CON BORRADOR, MARCA PENTA. (4 cotiz.)	c/u.	\$0.05	\$50.00 ✓
TOTAL				\$397.50 ✓
USO EN: Solo. de Compra No. 298/2011 PROGRAMA DE ENTREGA: 5 días hábiles NOTA. FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir este 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	CONTABILIDAD	OBSERVACIONES
7/3/11	\$ 100.00	<i>[Signature]</i>	54105
	\$ 297.50	<i>[Signature]</i>	54114



7/3/11
[Signature]
 ADMINISTRACIÓN