



ORDEN DE COMPRA

No. 303

FECHA: 24 de Marzo del 2011

SEÑORES: **NOE ALBERTO GUILLEN - LIB LA NUEVA SAN SALVADOR**

NIT: 094-041255-001-8

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
100	CAJAS DE FASTENER METALICO DE 8 CMS.(4 cotiz.)	c/u.	\$1.00	\$100.00 ✓
1	ENGRAPADORA TIPO TENASA STANDART, CON CAPACIDAD DE ENGRAPAR 25 HOJAS, MARCA KW TRIO. (1 cotiz.)	c/u.	\$8.50	\$8.50
10	CAJAS DE GRAPAS STANDART DE 5000 UNIDADES CON CAPACIDAD DE 20 HOJAS, MARCA AOS (1 cotiz.)	c/u.	\$0.65	\$6.50 ✓
TOTAL				\$115.00 ✓
USO EN: Item 2 y 3 Electroencefalografía				
Solicitud de Compra No. 298 y 362/2011				
PROGRAMA DE ENTREGA: 3 días hábiles				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

Handwritten signature and date: 04/04/2011 3:53 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	Vo. Bo. CONTABILIDAD	OBSERVACIONES
05/04/11	\$ 115.00	<i>[Signature]</i>	50114



Handwritten date: 4/4/011
[Signature]
ADMINISTRACION