



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



ORDEN DE COMPRA No. 398

FECHA: 17 de Mayo del 2011

SEÑORES: DATAPRINT, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-310107-103-8

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2239-6709

FAX. 22396778

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DESPACHAR: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DETALLE | U.M. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|--|------|-----------------|----------------|
| 2 | CONECTORES RJ45 / BOLSA CON 100 UNIDADES. (5 cotiz) | ca. | \$11.69 | \$23.38 ✓ |
| | TOTAL | | | \$23.38 |
| | USO EN: Informatica | | | |
| | Solicitud de Compra No. 231/2011 | | | |
| | PROGRAMA DE ENTREGA: 2 dias hábiles | | | |
| | NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO | | | |

mep.

9 Recibido 18/05/11 P. FLAUCI

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.
- 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 |
|---------|---------|----------------------|---------------|
| 18/5/11 | \$23.38 | <i>[Signature]</i> | 5415 |
| | | | |

18/5/11

[Signature]

ADMINISTRACIÓN

