



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



ORDEN DE COMPRA No. 523

FECHA: 26 de Septiembre del 2011 (REFUERZO No. 3, ACUERDO 978)
 SEÑORES: MOISES RIVAS ZAMORA - PAPELERA EL PROGRESO NIT: 0614-180577-109-7
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. FAX
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 DESPACHAR: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DETALLE | U.M. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|--|-------|-----------------|-----------------|
| 78 | PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR ROSADO, MARCA XEROX (3 coloz.) | Resma | \$6,95 | \$542,10 |
| | TOTAL | | | \$542,10 |
| | USO EN Impresos y Reproducción Solicitud de Compra No 968/2011 PROGRAMA DE ENTREGA: Inmediata NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO | | | |

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 | |
|----------|----------|----------------------|---------------|--|
| 26/09/11 | \$542.10 | <i>[Signature]</i> | 54105 | 27/9/011 <i>[Signature]</i> ADMINISTRACIÓN |
| | | | | |